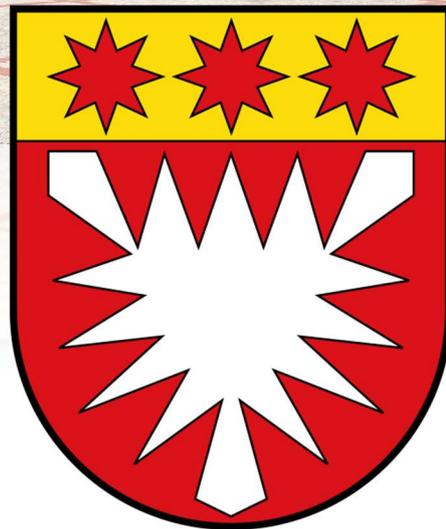


Stadt Hessisch Oldendorf



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

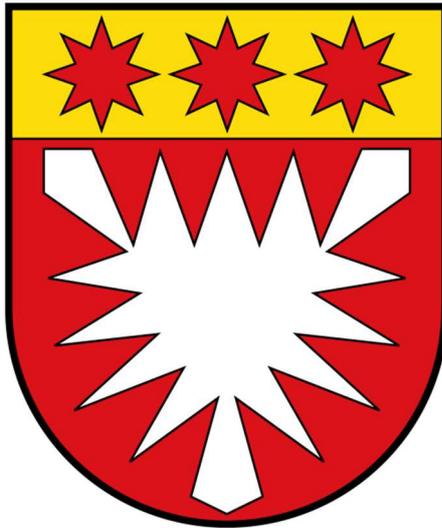
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	38
4	Übersicht Ergebnishaushalt	41
5	Übersicht Finanzhaushalt	46
6	Haushaltsvermerke zu den Teilhaushalten	52
7	Teilhaushalte	59
8	Investitionsprogramm	683
9	Stellenplan	694
10	Stand der Schulden	705
11	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	707
12	Übersicht über die Produktgruppen	709
13	Übersicht über die gebildeten Budgets	718
14	Beteiligungsbericht	721
15	Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofs	743
16	Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	780
17	Wirtschaftsplan 2024 der Kläranlagengesellschaft mbH	798
18	Jahresabschluss 2022 des Abwasserbetriebs und des Baubetriebshofs	810
19	Jahresabschluss 2020 der Stadt Hessisch Oldendorf	933

Die Jahresabschlüsse 2022 der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH und der Schillathöhle-GmbH sind im Beteiligungsbericht aufgeführt.

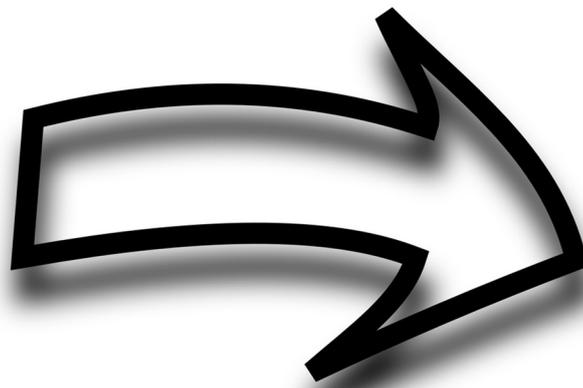


Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hessisch Oldendorf in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	38.752.996,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	38.433.339,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	20.000,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.449.736,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.519.059,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.138.500,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.291.650,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.648.473,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	426.000,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.236.709,00	Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	44.236.709,00	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.648.473,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.220.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

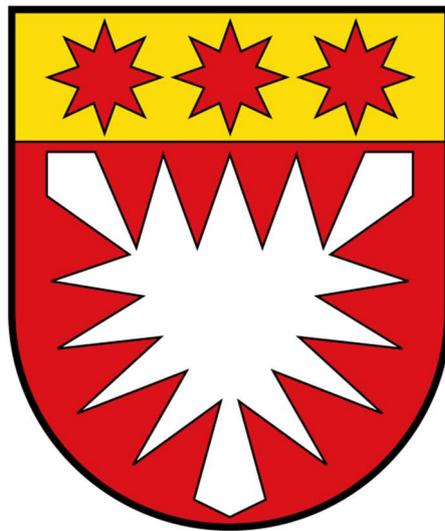
- (1) ¹Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe bis zu 25.000 Euro im Einzelfall als unerheblich. ²Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 Euro ist die Zustimmung des Verwaltungsausschusses einzuholen. ³Abweichend von Satz 1 und Satz 2 erteilt die Zustimmung zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für Erstattungen an Sondervermögen (Beauftragung Baubetriebshof/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, 08.12.2023

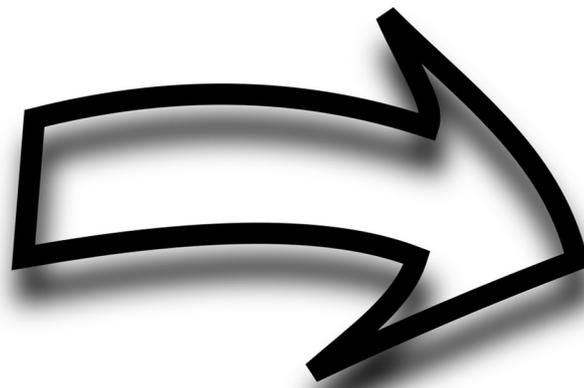
Oenelcin
Bürgermeister

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Vorbericht



Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

1. Vorwort und allgemeine Rahmenbedingungen.....	1
2. Finanzielle Lage.....	1
3. Finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2024.....	3
3.1. Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben	5
a. Grundsteuer.....	5
b. Gewerbesteuer	6
c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7
d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8
e. Vergnügungssteuer	8
f. Hundesteuer	9
3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen	9
a. Kommunalen Finanzausgleich (FAG).....	9
b. Zweckgebundene Zuwendungen.....	11
3.3. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge	12
a. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte.....	12
b. Kostenerstattungen und -umlagen.....	12
c. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13
d. Sonstige ordentliche Erträge	13
3.4. Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen.....	14
a. Gewerbesteuerumlage	14
b. Kreisumlage.....	14
c. Entschuldungsumlage	15
3.5. Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen	15
a. Personalaufwendungen	15
b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	16
c. Abschreibungen.....	16
d. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17
4. Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung d. Vorjahres.....	18
5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18
6. Entwicklung der Schulden	22
7. Entwicklung des Vermögens	23
8. Entwicklung der Liquidität	24
9. Demografische Entwicklung & Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen	25
10. Weitere zu erwartende Belastungen des Haushalts	30

1. Vorwort und allgemeine Rahmenbedingungen



Der Haushalt 2024 stellt die Verwaltung und die Politik erneut vor große Herausforderungen. Zum einen stehen weiterhin die allgemeinen Preissteigerungen sowie die Folgen der geopolitischen Lage im Fokus. Zum anderen belasten die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst den Haushalt 2024 enorm. Dies ist kein lokales Phänomen in Hessisch Oldendorf, sodass viele Kommunen voraussichtlich keinen ausgeglichenen Haushalt 2024 vorlegen werden.

Die Ausgangslage ist jedoch nicht nur für die Stadt Hessisch Oldendorf äußerst herausfordernd. Viele Bürger*innen befinden sich in einer angespannten finanziellen Lage, da sie ebenso von der Inflation und steigenden Zinsen belastet werden. Vor diesem Hintergrund war der Bürgermeister von Beginn an bestrebt einen Entwurf aufzustellen, der ohne eine Anhebung der Hebesätze ausgeglichen ist.

In der politischen Beratung war diese Sichtweise ebenfalls ein zentrales Element. Am 07.12.2023 gelang es dem Stadtrat daher durch die gemeinsame Arbeit von Bürgermeister, Politik und Verwaltung trotz konstanter Hebesätze einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Jahresüberschuss von 339.657 € zu beschließen.

Dass ein Verzicht auf Steuererhöhungen überhaupt möglich geworden ist, liegt insbesondere an den guten Steuerentwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer sowie den gestiegenen Schlüsselzuweisungen.

Kurz vor dem Haushaltsbeschluss kamen Anfang Dezember 2023 die vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich. Hieraus haben sich gegenüber den Planansätzen der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen größere Abweichungen ergeben, auf die im Vorbericht an den entsprechenden Punkten eingegangen wird. Es wurde nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht entschieden trotzdem an den Planungen festzuhalten.

2. Finanzielle Lage



Bevor der Fokus auf das Haushaltsjahr 2024 und die aktuellen Entwicklungen gelegt wird, soll zunächst ein kurzer Abriss der finanziellen Lage erfolgen. Da die Stadt Hessisch Oldendorf zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestiegen ist und die Doppik eingeführt hat, werden als Betrachtungszeitraum die Jahre seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz 2009 gewählt.

Aufgrund von erheblichen Verzögerungen im Aufstellungsprozess wurde die erste Eröffnungsbilanz 2009 erst im Jahr 2016 beschlossen. Der Fachdienst Finanzen arbeitet

seitdem die offenen Jahresabschlüsse ab und konnte zuletzt mehrere Abschlüsse pro Kalenderjahr fertigstellen. Mittlerweile hat der Rat der Stadt Hessisch Oldendorf die doppelten Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 beschlossen.

Insofern sind die Werte des Jahres 2021 und der Folgejahre vorläufiger Natur. Eine hohe Aussagekraft der Daten ist dennoch gegeben, da die Jahresabschlussarbeiten auch in den nicht geprüften Jahren parallel durchgeführt werden.

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

Belastung der Nettoposition durch Fehlbeträge -Stadt Hessisch Oldendorf-			
Jahr	Jahresergebnis	Ergebnis + Vorbelastung durch Fehlbeträge aus Vorjahren	Datenherkunft
2007	- 305.948 €	- 305.948 €	Kameraler Abschluss
2008	- 787.279 €	- 1.093.227 €	Kameraler Abschluss
2009	- 1.584.527 €	- 2.677.754 €	Jahresabschluss
2010	- 820.580 €	- 3.498.334 €	Jahresabschluss
2011	- 1.922.698 €	- 5.421.032 €	Jahresabschluss
2012	- 290.630 €	- 5.711.662 €	Jahresabschluss
2013	- 762.441 €	- 6.474.103 €	Jahresabschluss
2014	- 147.016 €	- 6.621.119 €	Jahresabschluss
2015	50.399 €	- 6.570.720 €	Jahresabschluss
2016	122.693 €	- 6.448.027 €	Jahresabschluss
2017	2.094.490 €	- 4.353.537 €	Jahresabschluss
2018	1.096.352 €	- 3.257.186 €	Jahresabschluss
2019	137.972 €	- 3.119.214 €	Jahresabschluss
2020*	- 468.358 €	- 3.587.572 €	Jahresabschluss
2021	481.574 €	- 3.105.998 €	Vorl. Rechnungsergeb.
2022	70.786 €	- 3.035.212 €	Vorl. Rechnungsergeb.
2023	1.848.172 €	- 1.187.040 €	Controllingbericht 03. Quartal 2023
2024	339.657 €	- 847.383 €	Haushalt 2024
2025	998.381 €	- 150.998 €	Mittelfristige Planung
2026	1.303.734 €	- 1.454.732 €	Mittelfristige Planung
2027	1.515.301 €	- 2.970.033 €	Mittelfristige Planung

* Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 sind abschließend geprüft.

Wenngleich der vollständige Abbau der Fehlbeträge im Jahr 2025 derzeit noch viele Unsicherheitsfaktoren beinhaltet, ist die Gesamtentwicklung der Fehlbeträge in den vergangenen Jahren bemerkenswert positiv. Die Jahre 2007 bis 2014 schlossen alle mit – teils erheblichen - Jahresfehlbeträgen ab. Die in diesem Zeitfenster aufgelaufenen Fehlbeträge lagen bei gut 6,6 Mio. €. Ab dem Jahr 2015 zeichnet sich dann eine

eindeutig positive Tendenz ab, die sich – mit Ausnahme des Krisenjahres 2020 indem zudem die Stadthalle abgeschrieben wurde – anhaltend fortsetzt. Auf diese Weise gelingt es in den Jahren 2015 bis 2025 voraussichtlich die Fehlbeträge komplett abzubauen. Damit kann die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) weiter gesichert werden.

3. Finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt 2024		Ansatz Vorjahr	Ansatz	Differenz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2023-2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.993.500	20.053.000	2.059.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	12.622.672	14.179.136	1.556.464
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.198.200	951.760	-246.440
4	Sonstige Transfererträge	10.000	15.000	5.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte; außer für Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.249.800	1.313.900	64.100
6	Privatrechtliche Entgelte	513.925	520.200	6.275
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.250	430.250	-371.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.800	414.800	90.000
9	Aktivierete Eigenleistungen	30.000	110.000	80.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	661.650	764.950	103.300
11	Summe ordentliche Erträge	35.405.797	38.752.996	3.347.199
Ordentliche Aufwendungen				
12	Personalaufwendungen	12.723.286	14.415.501	1.692.215
13	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344.742	4.819.792	475.050
15	Abschreibungen	2.274.955	1.783.580	-491.375
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.000	274.000	32.000
17	Transferaufwendungen	11.901.278	13.672.266	1.770.988
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786.050	3.468.200	-317.850
19	Summe ordentliche Aufwendungen	35.272.311	38.433.339	3.161.028
20	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.486	319.657	186.171
21	außerordentliche Erträge	0	20.000	20.000
22	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	20.000	20.000
24	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	133.486	339.657	206.171

Wie eingangs geschildert weist der Ergebnishaushalt 2024 ein positives Ergebnis von 339.657 € aus.

Im Vergleich zum Planergebnis des Jahres 2023 ist das Ergebnis damit um 206.171 € verbessert worden. Das Ergebnis ist positiv, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt im Ergebnishaushalt somit vor.



Die ordentlichen Erträge sind insgesamt um knapp 3,35 Mio. € auf ca. 38,75 Mio. € gestiegen. Das bedeutet einen Zuwachs von fast 9 %. Die wesentlichen Veränderungen (> 100 T€) im Bereich der ordentlichen Erträge sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den Auflösungserträgen aus Sonderposten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen auszumachen.

Der Zuwachs bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** beträgt rund 2,06 Mio. €. Ursächlich hierfür ist insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen um 1,56 Mio. €. Hierbei sind Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die laufenden Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten die größten Faktoren.

Die um 371 T€ gefallen **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beruhen größtenteils auf der Umstellung auf Jahreskarten im Bereich der Schülerbeförderung. Die Position ist allerdings ergebnisneutral, da Aufwendungen in gleicher Höhe entfallen.



Die ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt um ca. 3,16 Mio. € auf ca. 38,43 Mio. € gestiegen. Das bedeutet einen Zuwachs von knapp 9 %. Die wesentlichen Veränderungen (> 100 T€) im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen sowie den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen auszumachen.

Der Anstieg der **Personalaufwendungen** von etwa 1,69 Mio. € ergibt sich aus Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie einem gesteigerten Personalbedarf vor allem im Bereich der Kinderbetreuung.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen. Der größte Zuwachs ist bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Reinigung und Energie geplant.

Da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch keine genaueren Daten zum Finanzausgleich vorlagen, wurde bspw. die Kreisumlage auf Basis der Ist-Werte des

Jahres 2023 veranschlagt. Neben anderen Faktoren führt dies zu einem Anstieg der **Transferaufwendungen**.

Die deutlich gefallen **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind hauptsächlich auf die zuvor bereits erwähnten Schülerbeförderungskosten zurückzuführen.

Im Rahmen der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung** wurde die finanzielle Entwicklung nach derzeitigem Kenntnisstand abgebildet. Einige Positionen unterliegen aufgrund der konjunkturellen Lage, der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs oder auch der allgemeinen Preissteigerungen allerdings einem erheblichen Unsicherheitsfaktor. Der Saldo aus der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit insgesamt ca. 3,81 Mio. € deutlich positiv.

3.1. Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben



Die bedeutendsten eigenen Steuerarten sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Darüber hinaus haben die Steuerbeteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer eine erhebliche finanzwirtschaftliche Bedeutung. Gemeinsam mit den Erträgen des kommunalen Finanzausgleichs machen diese Erträge gut 73 % der Finanzmittel zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Veränderungen an diesen Einnahmearten haben insofern ganz erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Stadt, die für die Erfüllung der Aufgaben anfallenden Aufwendungen zu finanzieren und ausgeglichene Haushalte im Interesse der intergenerativen Generationengerechtigkeit vorzulegen.

a. Grundsteuer

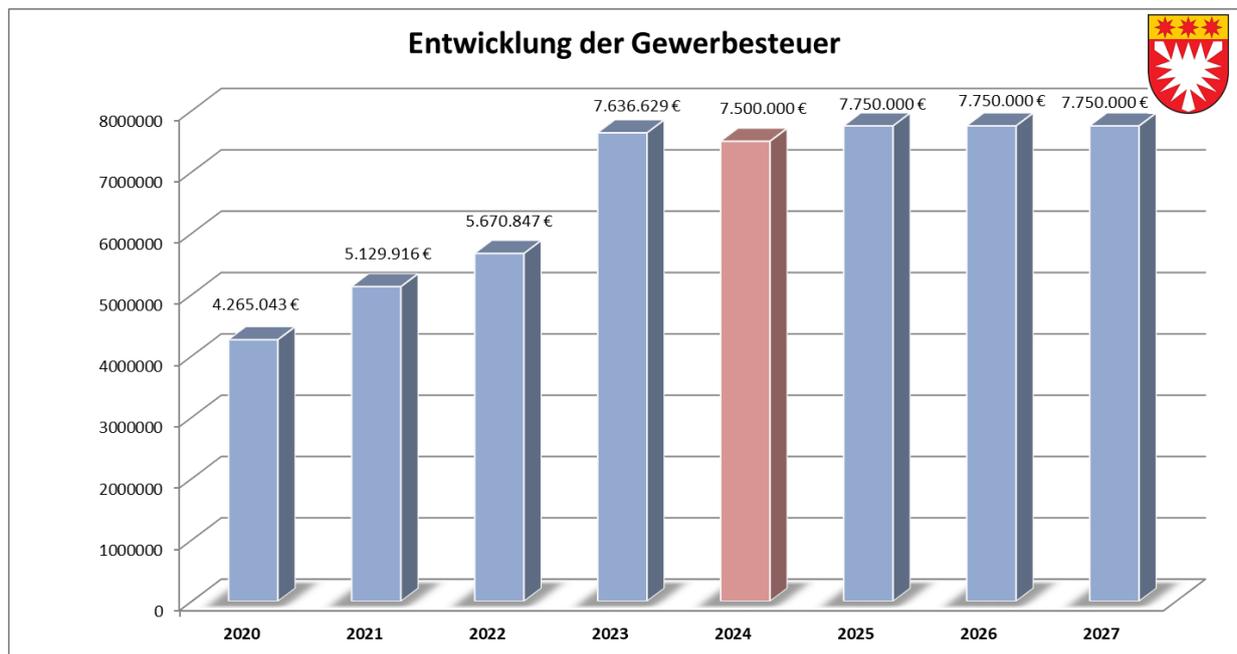


Die Grundsteuern werden auf Basis der im Jahr 2017 beschlossenen Hebesätze von 380 v.H. veranschlagt. Größere Schwankungen werden bei dieser Steuerart naturgemäß nicht erwartet. Die Gesamterträge der Grundsteuer A werden mit 204.000 € und der Grundsteuer B mit 1,978 Mio. € angesetzt.

b. Gewerbesteuer



Bei der Gewerbesteuer kann im Rahmen der Planung nur sehr bedingt auf bundesweite Prognosen zurückgegriffen werden. Die lokale Entwicklung kann mitunter erheblich davon abweichen. In den vergangenen Jahren haben sich die Gewerbesteuereinzahlungen stetig verbessert. Eine pandemiebedingte Ausnahme hiervon bildet lediglich das Krisenjahr 2020. Von dieser Ausnahme abgesehen war die Entwicklung zuletzt äußerst positiv. Der Planansatz von 5,45 Mio. € konnte weit übertroffen werden.



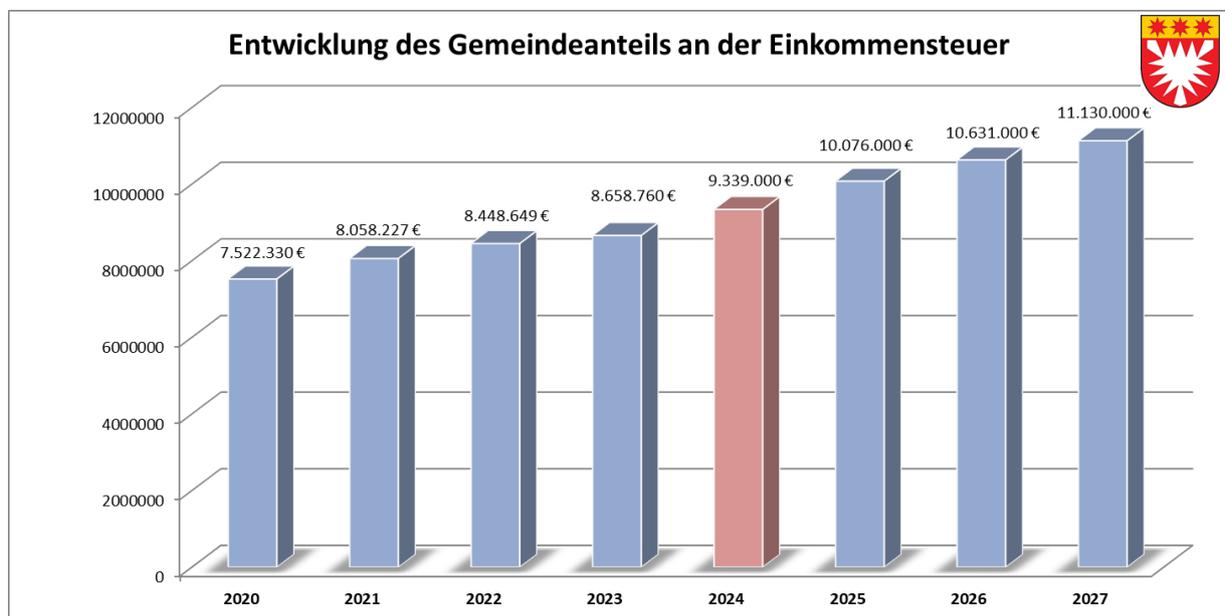
Angesichts der positiven Mehrjahrestendenz der Gewerbesteuer und eines Ist-Wertes im Jahr 2023 von rund 7,6 Mio. € erscheint die Prognose von 7,5 Mio. € für das Planjahr 2024 realistisch.

Aufgrund der gestiegenen Erträge steigt ebenfalls die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahresansatz um 193.400 € auf 690.700 €.

c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 vom Hundert des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 vom Hundert des Aufkommens aus dem Zinsabschlag (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Auf der Basis einer Einkommensteuerstatistik werden daraufhin die jeweiligen Anteile der Gemeinden festgelegt. Dabei liegen zwischen der Erstellung der Statistik und der Anwendung für die Bemessung des Gemeindeanteils in der Regel fünf Jahre, so dass örtliche Veränderungen beim Einkommensteueraufkommen erst sehr zeitverzögert Auswirkungen haben.



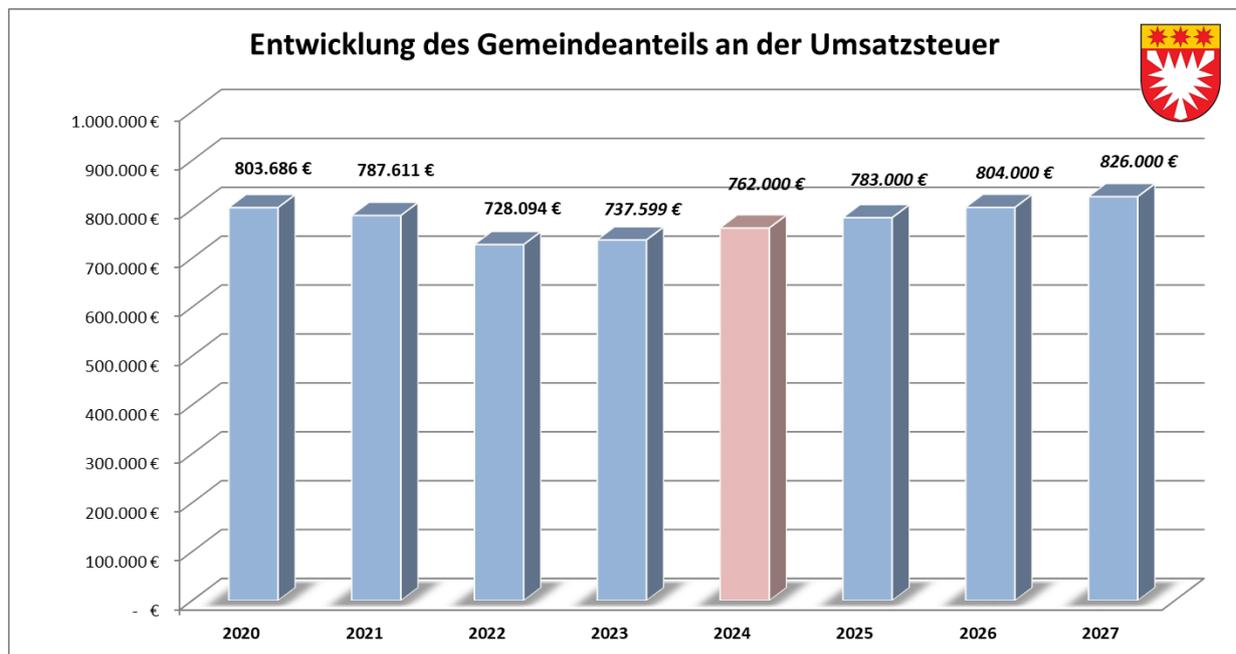
In den Jahren 2020 bis 2023 konnte erneut ein Anstieg der Einkommensteueranteile verzeichnet werden. Für das Jahr 2024 rechnet der Arbeitskreis Steuerschätzungen mit einer gemeindeübergreifenden Steigerung von 7,9 vom Hundert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 von rund 9,33 Mio. € wurde basierend auf den Oktober-Steuerschätzungen rechnerisch ermittelt. Für die mittelfristige Planung wurde ebenfalls auf die jeweiligen Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung zurückgegriffen.

d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Die Auswirkungen der geopolitischen Lage, der Inflation und dem Kaufverhalten sind auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer noch nicht exakt absehbar. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde daher ebenfalls auf Basis der Oktober-Steuerschätzungen ein Ansatz ermittelt. Der nachfolgenden Grafik ist zu entnehmen, dass die Umsatzsteueranteile zuletzt etwas eingebrochen sind.

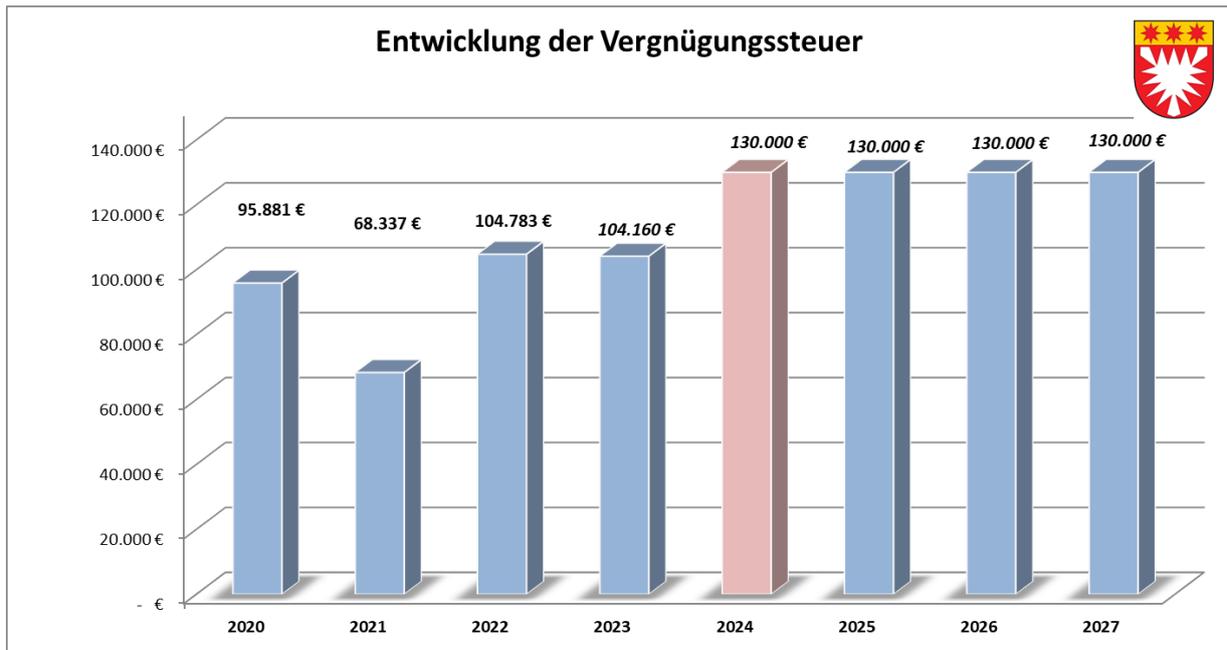
Grundsätzlich ist aber in den kommenden Jahren von einer leichten Steigerung auszugehen.



e. Vergnügungssteuer



Die Vergnügungssteuer betrifft derzeit ausschließlich die Besteuerung von Spielautomaten. Ab 2008 wurde die Vergnügungssteuersatzung geändert. Anstelle des damaligen Stückzahlmaßstabes ist heute für die Besteuerung der Spielautomaten überwiegend das Einzpielergebnis relevant. Für 2024 wurde eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen, sodass hier von steigenden Einnahmen ausgegangen werden kann.



f. Hundesteuer

Die Hundesteuersätze wurden in der ab dem 01.01.2024 neu gefassten Hundesteuersatzung angehoben. Hieraus ergibt sich ein Jahresbetrag von



92 € für den ersten Hund. Für weitere Hunde eines Haushalts werden stufenweise höhere Sätze angewendet. Gefährliche Hunde werden mit 500 € im Jahr besteuert.

Die Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Von 1.414 Hunden im Jahr 2018 auf 1.525 Hunde im Jahr 2022. Hierbei handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Entwicklungstendenz, Haustiere als Sozialpartner zu halten. Da die Anzahl der Hunde stetig zunimmt, entwickeln sich die Steuererträge in gleichem Maße positiv. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen wurde der Planansatz für 2024 um 10.000 € auf 140.000 € erhöht.

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

Die Schlüsselzuweisungen die eine Kommune aus dieser Finanzausgleichsmasse erhält, berechnet sich nach einem aufwändigen Verfahren dessen Hauptparameter die städtische Steuerkraft ist. Die Steuerkraftmesszahl, die auf dem Ist-Aufkommen der wesentlichen Steuerarten beruht, wird mit einer einwohnerbasierten Bedarfsmesszahl ins Verhältnis gesetzt. Diese Bedarfsmesszahl stellt nicht den tatsächlichen Bedarf der Kommune dar, sondern sie erfüllt lediglich den Zweck einer Rechengröße. Die Schlüsselzuweisung beträgt 75 % der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

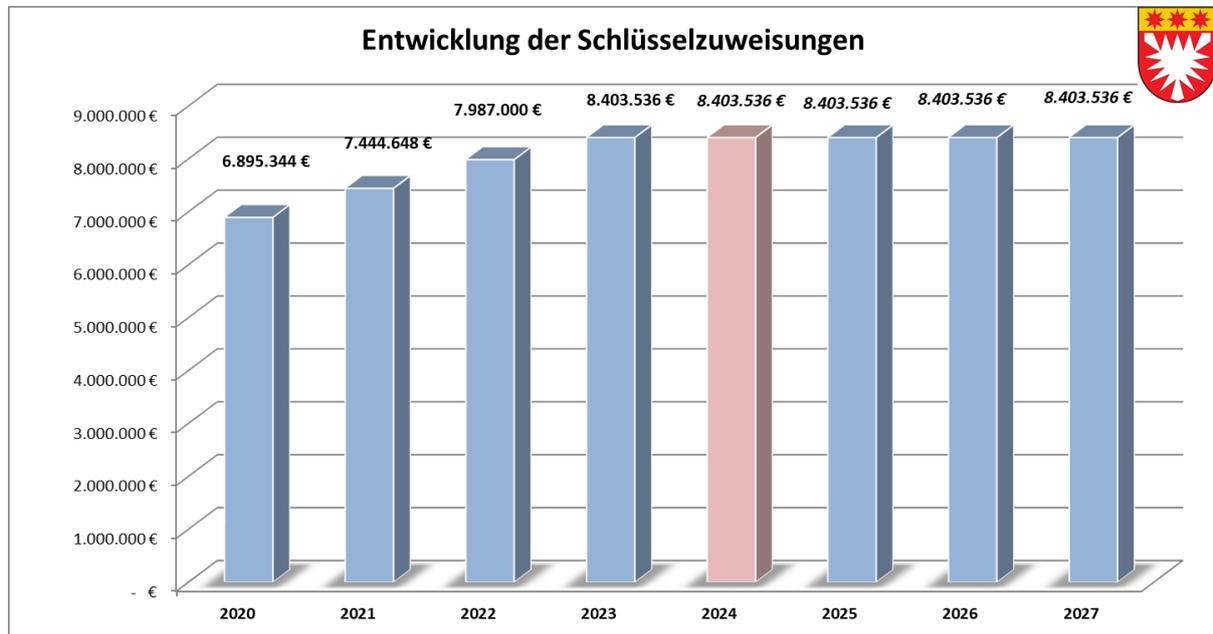
Demnach sind für die Höhe der Erträge aus Schlüsselzuweisungen insbesondere die Zuweisungsmasse, die eigene Steuerkraft und die Einwohnerzahl relevant.

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

Erfreulicherweise ist die gesamte Zuweisungsmasse des FAG nach der vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landes im Jahr 2024 auf ca. 5,67 Milliarden € gestiegen. Im Vorjahr betrug die Masse ca. 5,53 Milliarden €. Insgesamt steigen damit die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen der Stadt Hessisch Oldendorf gegenüber dem Planwert des Vorjahres.

Anfang Dezember 2023 gingen der Stadt die vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich zu. Hiernach werden die Schlüsselzuweisungen mit

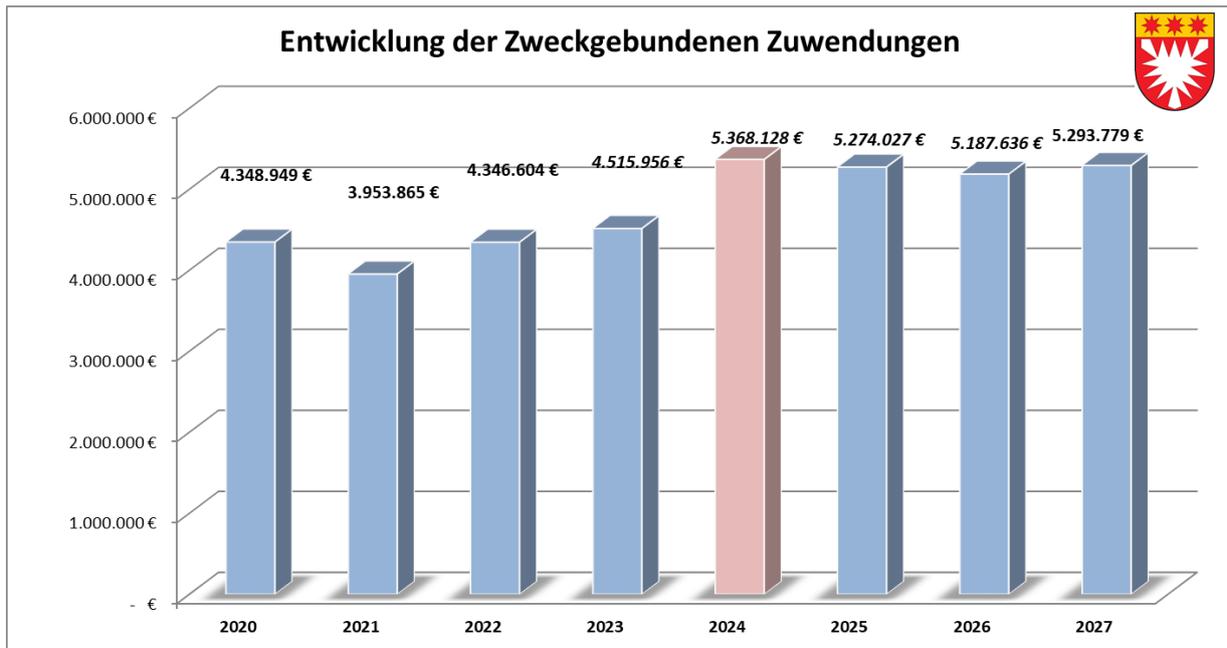
8.816.000 € um 412.464 € über dem beschlossenen Haushaltsansatz liegen. Da die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage durch eine Rückstellung aufgefangen werden können, führen die 412.464 € zu überplanmäßigen Erträgen und damit zu einer Ergebnisverbesserung des Jahres 2024.



b. Zweckgebundene Zuwendungen

Die zweckgebundenen Zuwendungen werden geprägt von den Landeszuwendungen zum Ausgleich der gesetzlich vorgegebenen Beitragsfreiheit von Kindergärten. Diese werden auf Basis eines Erstattungssatzes von 58 % der pauschalierten Personalkosten ermittelt. Im Bereich der Krippen ist es ebenfalls zu einem Anstieg der Landeszuwendungen gekommen, da seit dem Kindergartenjahr 2021/2022 die dritte Kraft für die gesamte Betreuungszeit der Gruppe gefördert wird. Der Anstieg im Jahr 2024 lässt sich insbesondere auf veränderte Gruppenstrukturen sowie auf die Erhöhung der Kooperationsvereinbarung um 181.000 € zurückführen.





3.3. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge

a. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte



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

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

b. Kostenerstattungen und -umlagen



Zu den Kostenerstattungen zählen u.a. die Erstattungen der Schülerbeförderungskosten, Asylbewerberkosten, und der Kosten für abgeordnetes Personal. Die Gesamterträge betragen in der Vergangenheit konstant ca. 650.000 € bis 700.000 €. Im Haushaltsjahr und den mittelfristigen Planjahren sinken die Kostenerstattungen um 371.000 €. Ursächlich hierfür ist die Umstellung im Bereich der Schülerbeförderung durch die Einführung einer Schülerjahreskarte. Den Mindererträgen stehen jedoch Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

der Schülerbeförderung durch die Einführung einer Schülerjahreskarte. Den Mindererträgen stehen jedoch Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

c. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

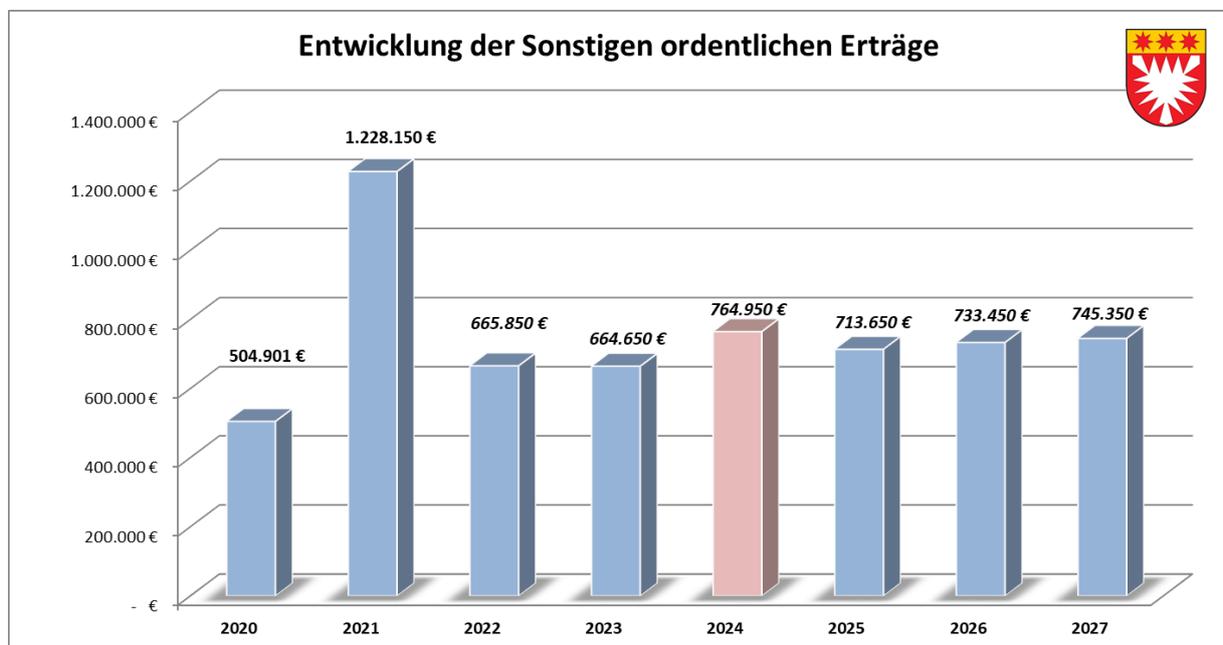


Erträge in diesem Bereich fallen insbesondere für eine an die Betriebe gewährte Ausleihung, die Gewinnanteile der Stadtwerke sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen an. 2024 wird erstmals wieder mit Zinsen für Geldanlagen gerechnet. Hintergrund ist das angestiegene Zinsniveau. Hier wurde ein zusätzlicher Ansatz von 90.000 € geplant. Der Ansatz unterlag in der Vergangenheit wenig Schwankungen, sodass auch für die Jahre 2025 bis 2027 ein Ansatz von 414.800 € geplant wurde.

d. Sonstige ordentliche Erträge



Die sonstigen ordentlichen Erträge bewegen sich ebenfalls auf einem relativ konstanten Niveau, mit Ausnahme des Jahres 2021. Hierbei handelt es sich jedoch um eine einmalige, buchhalterische Auflösung im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Versorgung gegenüberstanden. Die ergebniswirksamen Erträge bewegten sich daher auch im Jahr 2021 in einer vergleichbaren Größenordnung. Für das Jahr 2024 und die Folgejahre ist diese Buchungssystematik nicht erforderlich.



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

3.4. Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen

a. Gewerbesteuerumlage

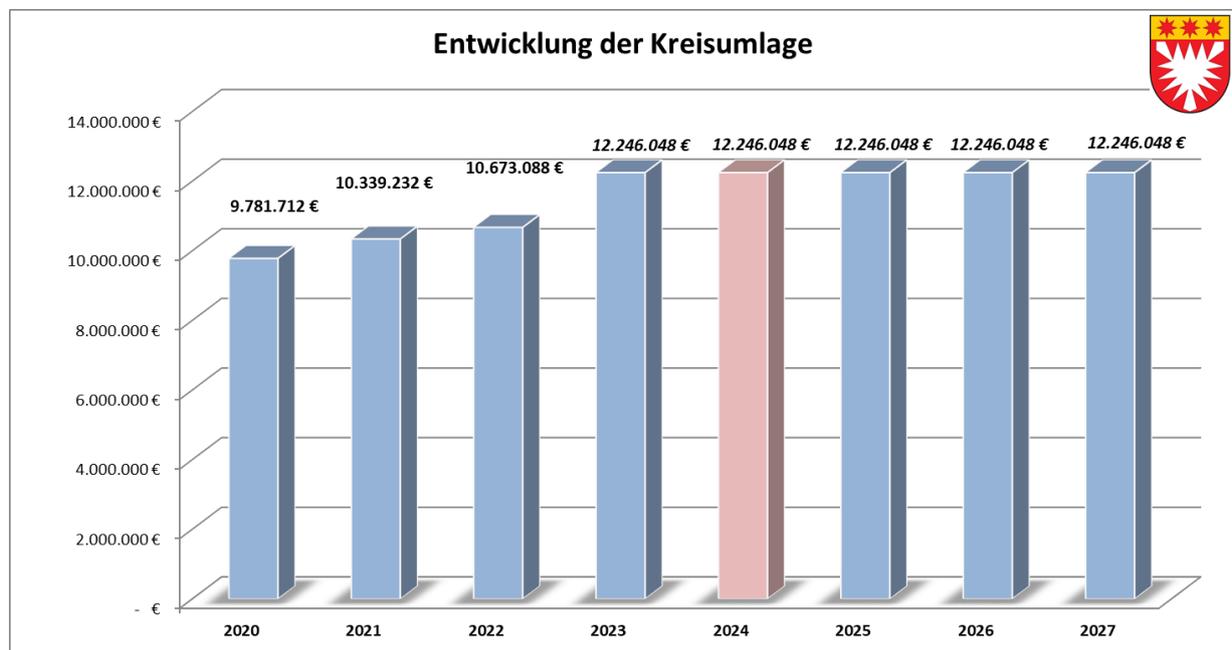
Wie bei der Entwicklung der Gewerbesteuer bereits erläutert, steigt die von der Stadt zu entrichtende Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahresansatz um 193.400 € auf 690.700 €. Bei steigenden Gewerbesteuererträgen wird die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich auch in den kommenden Haushaltsjahren stetig ansteigen.

b. Kreisumlage

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



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



Die Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2024 - 2027 wurde im Haushaltsaufstellungsprozess mit dem Ist-Wert 2023 i.H.v. 12.246.048 € geplant.

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist eine Kreisumlage von ca. 12,34 Mio. € zu erwarten. Die Stadt wird für die Differenz i.H.v. 93.952 € gemäß § 123 Abs. 2

NKomVG i.V.m. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO eine Rückstellung im Jahr 2023 bilden, die im Jahr 2024 ergebnislastend aufgelöst wird. Dieses Vorgehen ist möglich, da die gestiegene Kreisumlage insbesondere auf ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen beruht.

c. Entschuldungsumlage



Das Land Niedersachsen hat ein Entschuldungsprogramm für Kommunen aufgelegt. Danach können die Kommunen Tilgungshilfen zum Abbau von Liquiditätskrediten sowie Zinsbeihilfen erhalten. Die Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfen erfolgt durch einen „Entschuldungsfonds“, dessen Mittel je zur Hälfte vom Land und den Kommunen, die am KFA teilnehmen, aufgebracht werden. Für Hessisch Oldendorf wird mit einer Entschuldungsumlage von 33.928 € geplant.

3.5. Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

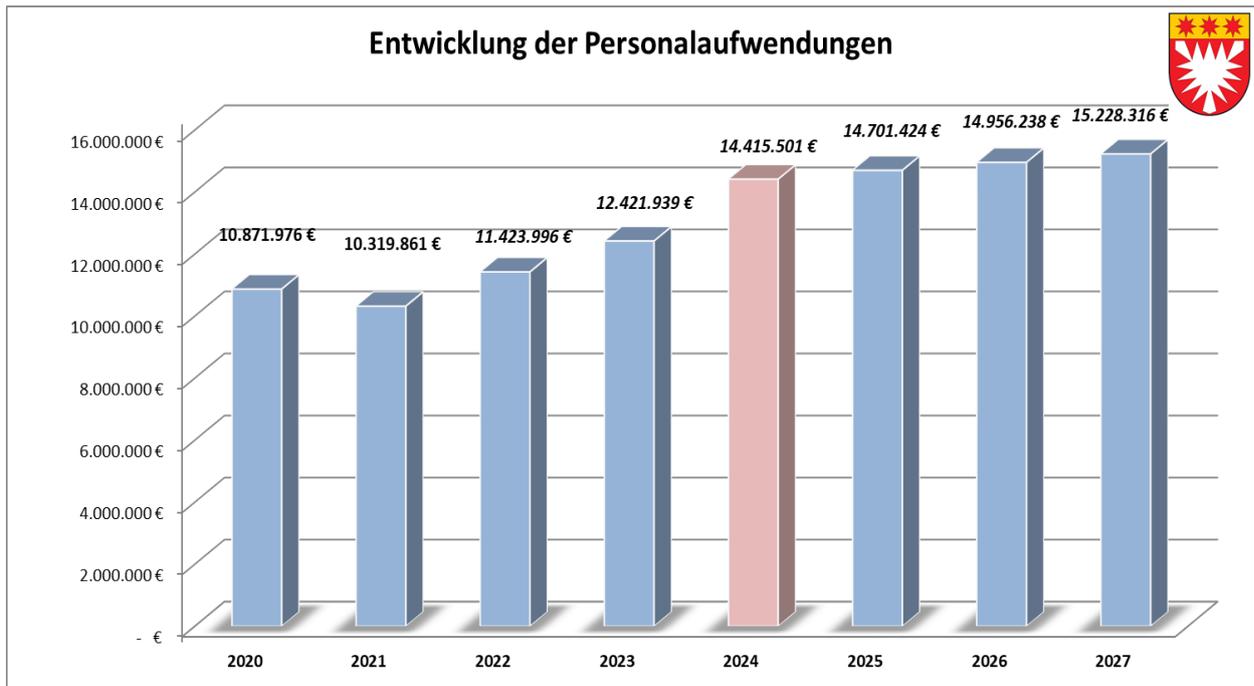
a. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind Personalaufwendungen i.H.v. 14,41 Mio. € enthalten. Dies



ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,69 Mio. €. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf die Entgelterhöhung der TVöD-Beschäftigten durch den Tarifabschluss sowie das zusätzliche Personal für die Kindertagesstätten zurückzuführen. Insgesamt unterliegen die Personalaufwendungen durch die Tarifverhandlungen sowie der Ausweitung des Betreuungsangebots der städtischen Kindertageseinrichtungen einer dauerhaft steigenden Tendenz. Eine Ausnahme bildet das vorläufige Ergebnis des Jahres 2021. Die Minderaufwendungen in diesem Jahr sind insbesondere auf unbesetzte Stellen sowie Langzeiterkrankungen zurückzuführen und daher ein einmaliger Effekt. In den vorläufigen Ist-Werten des Jahres 2023 zeichnen sich ebenfalls Minderaufwendungen von ca. 300 T€ im Vergleich zum Planansatz ab. Dies lässt sich auf die gleichen Faktoren wie im Jahr 2021 zurückführen.

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



b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen etwa 4,81 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung von 475.050 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Ursächlich hierfür sind u.a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der städtischen Liegenschaften mit einer Ansatzserhöhung von etwa 209.100 €. Diese ist zurückzuführen auf die allgemeinen Kostensteigerungen und insbesondere auf gestiegene Reinigungskosten. Demgegenüber stehen beispielsweise Einsparungen im Bereich der Pandemie-schutzaufwendungen von 50.000 €.

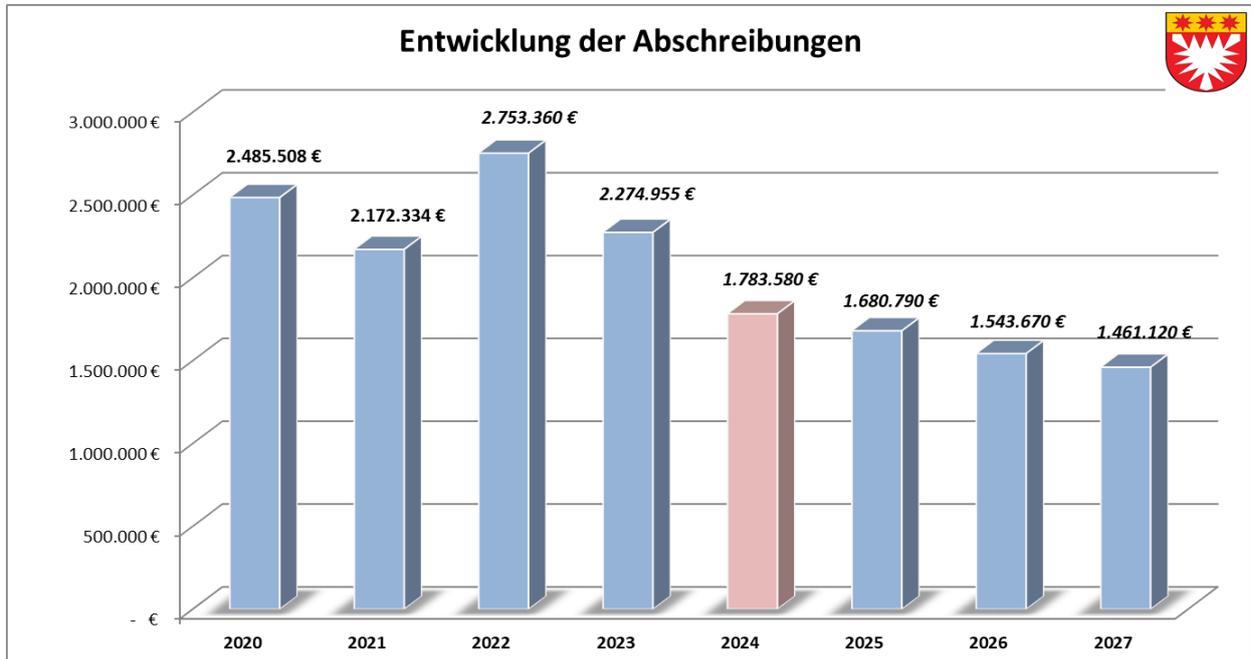


c. Abschreibungen



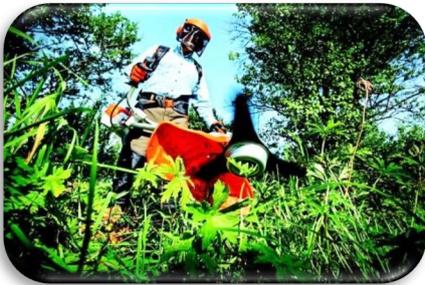
Im Rahmen der zuletzt intensiv vorangetriebenen Jahresabschlussarbeiten konnten mittlerweile alle Lücken in der Anlagenbuchhaltung geschlossen werden. Die Abschreibungen können daher deutlich exakter als in der Vergangenheit geplant werden. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der hohe Betrag an Haushaltsresten,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

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



d. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. ca. 3,46 Mio. € setzen sich aus einer



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

Der Ansatz fällt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 317.850 €. Ursächlich sind vor allem die Umstellung auf die Schülerjahreskarte (- 429 T€). Den Minderaufwendungen der Schülerbeförderung stehen jedoch Mindererträge in gleicher Höhe gegenüber.

4. Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung d. Vorjahres

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

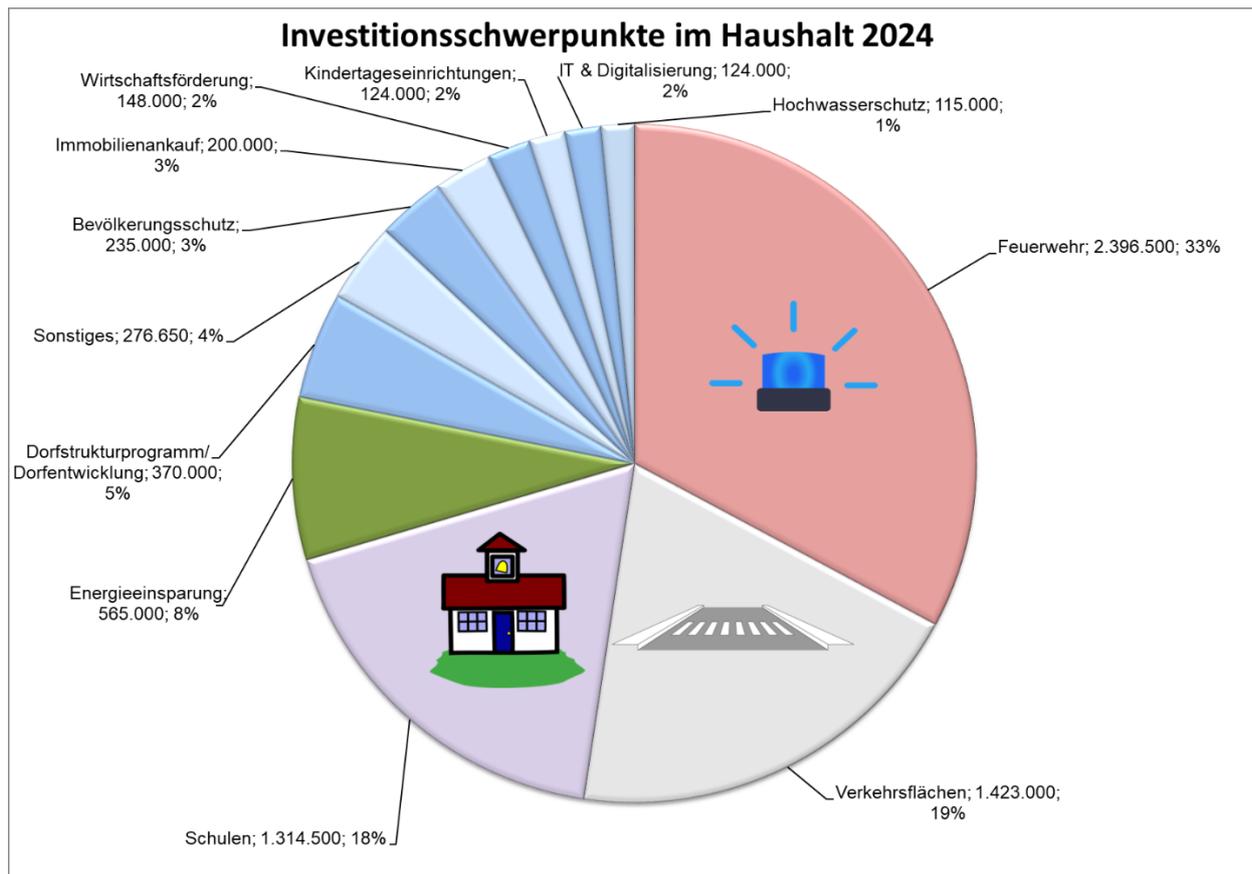
	Ansatz 2024 im Haushalt 2023	Ansatz 2024 im Haushalt 2024	Differenz	Begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	18.857.200 €	20.053.000 €	1.195.800 €	Positive Entwicklung GewSt
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.570.772 €	14.179.136 €	1.608.364 €	Schlüsselzuweisungen
Kostenerstattungen und Umlagen	821.250 €	430.250 €	- 391.000 €	Umstellung Schülerbeförderung
Personalaufwendungen	13.153.536 €	14.415.501 €	1.261.965 €	Tarifabschluss im öffentlichen Dienst
Transferaufwendungen	11.899.978 €	13.672.266 €	1.772.288 €	Erhöhung der Kreisumlage
Aufwendungen für Sach- und Diens	4.349.542 €	4.819.792 €	470.250 €	allgemeine Kostensteigerungen

Bei den aufgeführten wesentlichen Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres handelt es sich um nachträglich eingetretene Entwicklungen, die zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2023 nicht absehbar waren.

5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm 2024 setzt sich zusammen aus den Maßnahmen des Verwaltungsentwurfs und Ergänzungen/Erweiterungen durch die gemeinsam beschlossenen, politischen Anträge der Gruppen SPD/Bündnis 90 DIE GRÜNEN und CDU/FDP. Insgesamt ist auf diese Weise ein Bündel an Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen worden, dass ein Auszahlungsvolumen von 7.291.650 € umfasst. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.138.50 €. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 6.153.150 €, von denen 5.648.473 € einer Kreditfinanzierung bedürfen.

Unabhängig von den Fachbereichen und Kostenstellen, denen die Maßnahmen organisatorisch zugeordnet sind, soll nachfolgendes Schaubild die Investitionsfelder des Haushaltsjahres 2024 verdeutlichen.



Der Investitionsschwerpunkt für das Haushaltsjahr 2024 liegt mit 2.396.500 € eindeutig im Bereich der Feuerwehr. Ein ebenfalls 7-stelliger Betrag wird in die Bereiche Verkehrsflächen und Schulen investiert. Zusammen machen diese drei zukunftsweisen- den Kategorien etwa 70 % des gesamten Investitionsprogramms aus.

Die Auszahlungen in den weiteren Bereichen bewegen sich alle auf einem vergleich- baren Niveau.

Die Position „Sonstiges“ (276.650 €) umfasst alle Maßnahmen, die keiner Kategorie zugeordnet werden konnten und deren Einzelvolumen meist weniger als 100.000 € umfasst.

Überblick über ausgewählte Maßnahmen

Nachfolgend wird ein Überblick darüber gegeben, welche konkreten Maßnahmen sich hinter den Kategorien verbergen. Die genannten Projekte sind jedoch nicht abschlie- ßend. Eine vollständige Auflistung der Maßnahmen ist dem Investitionsprogramm 2024-2027 zu entnehmen.



Den mit Abstand größten Anteil am Investitionsprogramm (33 %) macht der Bereich Feuerwehr aus, auf den ca. 2,39 Mio. € entfallen. Von diesem Be- trag fließen im Jahr 2024 etwa 1,0 Mio. € in den Neubau des Feuerwehr- hauses Südweser. Hinzu kommen 650.000 € für drei neue Fahrzeuge für die Ortswehren Segelhorst, Langenfeld und Lachem. Sowie etliche investive Inventar- beschaffungen. Eine detaillierte Aufstellung ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Die Anträge der Feuerwehr wurden intensiv zwischen der Verwaltung und den Verantwortlichen der Stadtfeuerwehr diskutiert und gemeinsam festgelegt, um den Bedarf der Feuerwehr bestmöglich in der Planung zu berücksichtigen.



Die geplanten Auszahlungen für **Verkehrsflächen** (1.423.000 €) beinhalten als größte Position den Ausbau der Straße Bültewinkel / Auf der Bülte (581.000 €). Hier stehen Einzahlungen von Ausbaubeiträgen von 348.000 € gegenüber. Als weiteres Großprojekt ist der Ausbau der Straße Im Winkel mit einem Investitionsvolumen von 523.000 € geplant, bei dem die Ausbaubeiträge zu Einzahlungen von 354.000 € führen.



Im **Bereich Schulen** besteht an den städtischen Grundschulen Bedarf an Umbaumaßnahmen, um dem Bildungsauftrag auch zukünftig gerecht werden zu können, ein angemessenes Lernumfeld zu schaffen und den Investitionsstau der Vergangenheit abzubauen. Daher sind für die Schule Hessisch Oldendorf 1.000.000 € und für die Schule Hemeringen 75.000 € veranschlagt. Weiter werden für den Austausch von Schulmobiliar 62.200 € geplant.



Die 565.000 €, die in **Energieeinsparungen** fließen sollen, resultieren aus Verwaltungsmaßnahmen, die durch einen politischen Antrag ergänzt wurden. In Anbetracht der Energiekrise und den damit verbundenen Preissteigerungen, sollen die städtischen Liegenschaften energiesparender betrieben und mit Solaranlagen auf kommunalen Dachflächen ausgestattet werden. Diese Investitionen sind langfristig rentierlich.



Unter dem Sammelbegriff **Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung** verbergen sich mehrere Maßnahmen. Zum einen existiert ein zum Vorjahr erhöhter Ansatz von 60.000 €, der nach einem Schlüssel auf die Ortschaften verteilt wird und zur Abwicklung erforderlicher Maßnahmen dient. Dieser Betrag wird dieses Jahr durch zusätzliche 310.000 € ergänzt, die z. B. dem Umbau der Scheune in Haddessen (100.000 €) dienen. Weiter wurden für die Verbunddorferneuerung Hohenstein / Süntel weitere 100.000 € geplant.



Die 200.000 € die für den **Immobilienankauf** zur Verfügung stehen, sollen genutzt werden, um der Problematik der Schrottimmobilien im Stadtgebiet entgegenzuwirken.



Die 124.000 € für den **Bereich Kindertageseinrichtungen** beinhalten als wesentlichste Position die „Inventarbeschaffungen Kitas und Krippen“ mit einem Investitionsvolumen von 40.000 € sowie die Erneuerungen von Außenspielgeräten im Bereich Kita und Krippen (50.000 €).



Um die **Digitalisierung** der Stadt Hessisch Oldendorf voranzutreiben, wurden insgesamt Maßnahmen mit einem Volumen von 124.000 € geplant. 55.000 € dienen notwendigen EDV-Investitionen, 25.000 € sind zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen des OZG geplant, zur Anschaffung eines Dokumentenmanagement-Systems werden 25.000 € benötigt und weitere 19.000 € wurden für Programmbeschaffungen zur Verfügung gestellt.

Um den **Hochwasserschutz** zu verbessern wurden 115.000 € geplant. Hiervon fließen 35.000 € in die Talsperre Fischbeck. Weiter werden 50.000 € für Hochwasserschutz „Vor der Katzennase“ zur Verfügung gestellt.

Die Kategorie **Bevölkerungsschutz** beinhaltet die Beschaffungen von Material zur Krisenvorsorge (145.000 €) sowie 60.000 € für den Sirenenausbau und 30.000 € für das Krisenmanagement.

Die Kategorie **Sonstiges** setzt sich aus etlichen - meist kleineren - Maßnahmen zusammen. Vom Investitionsvolumen zählen bspw. die LEADER-Projekte (50.000 €), die Ersatzbeschaffungen für Spielplätze (25.000 €) sowie der politische Antrag zur Beschaffung von Event-Equipment (20.000 €) zu den größten Maßnahmen.

Kennzahlen zum Investitionsprogramm 2024



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

Die **Investitionsquote** für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei **16,48 %**. Diese Kennzahl setzt die Investitionsauszahlungen ins Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung des Anlagevermögens hinweisen. Die geplante Quote von gut 16 Prozent ist ein positiver Indikator für gesunde Investitionen in das städtische Anlagevermögen, die allerdings zu großen Teilen kreditfinanziert werden müssen.

Als zweite Kennzahl soll die **Reinvestitionsquote** betrachtet werden, bei der die Investitionsauszahlungen ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen gesetzt werden. Die Quote gibt demnach an, ob die Investitionen ausreichen, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Erstrebenswert ist ein Wert von > 100 Prozent. Aus dem Investitionsprogramm ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Reinvestitionsquote von **408,82 %**. Der Wertverlust wird damit vollständig ausgeglichen und zusätzliche Werte werden geschaffen.

Mittelfristige Investitionsplanung



Das Investitionsprogramm wird jährlich neu in Abhängigkeit der – zurzeit noch nicht absehbaren – Dringlichkeit von Investitionsmaßnahmen fortgeschrieben. Soweit absehbar wurden einige Maßnahmen für den Zeitraum 2025 bis 2027 unverbindlich geplant. Hierbei handelt es sich bspw. um die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen.

Für die aus Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmenden Maßnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen geplant. Dies dient vor allem dazu, bereits im Jahr 2024 die Planungen und Vergabeverfahren in die Wege leiten zu können, damit eine Realisation der Projekte im Jahr 2025 zeitlich umsetzbar ist. Weiterhin dienen die Ansätze teilweise der weiteren Finanzierung mehrjähriger Projekte.

Finanzierung der investiven Auszahlungen



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

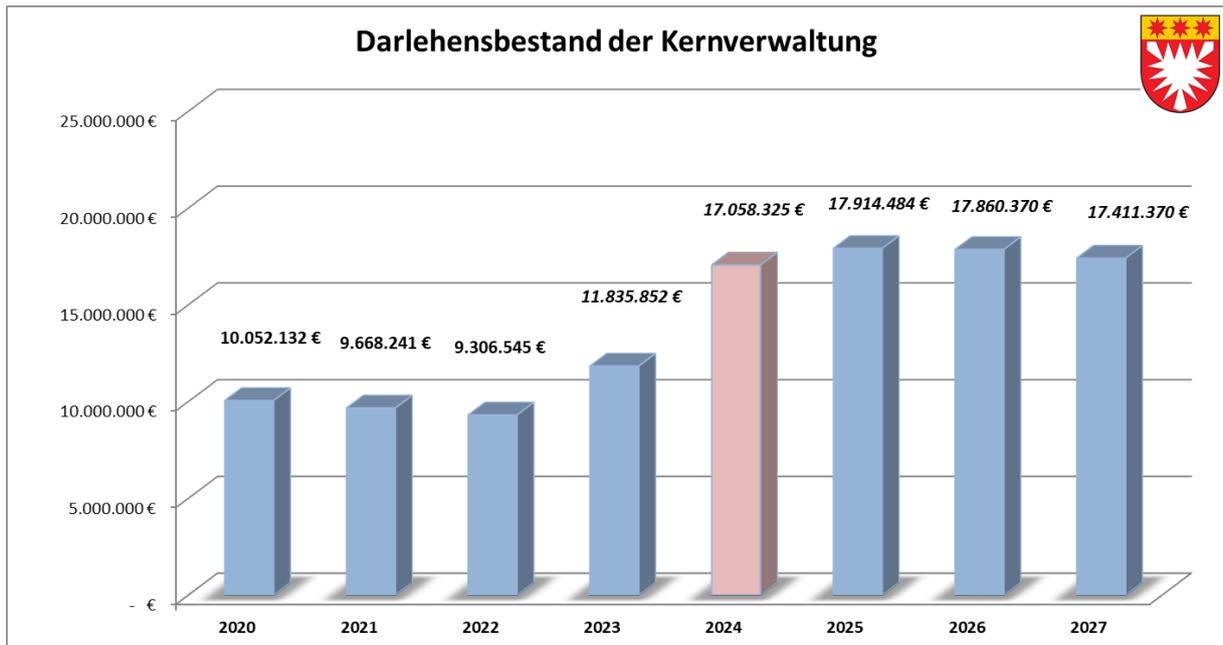
Für die Restfinanzierung der Investitionstätigkeit in 2024 ist eine Kreditaufnahme von 5.658.473 € vorgesehen. Diese steht unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Einzahlungsüberschüsse und wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen.

6. Entwicklung der Schulden



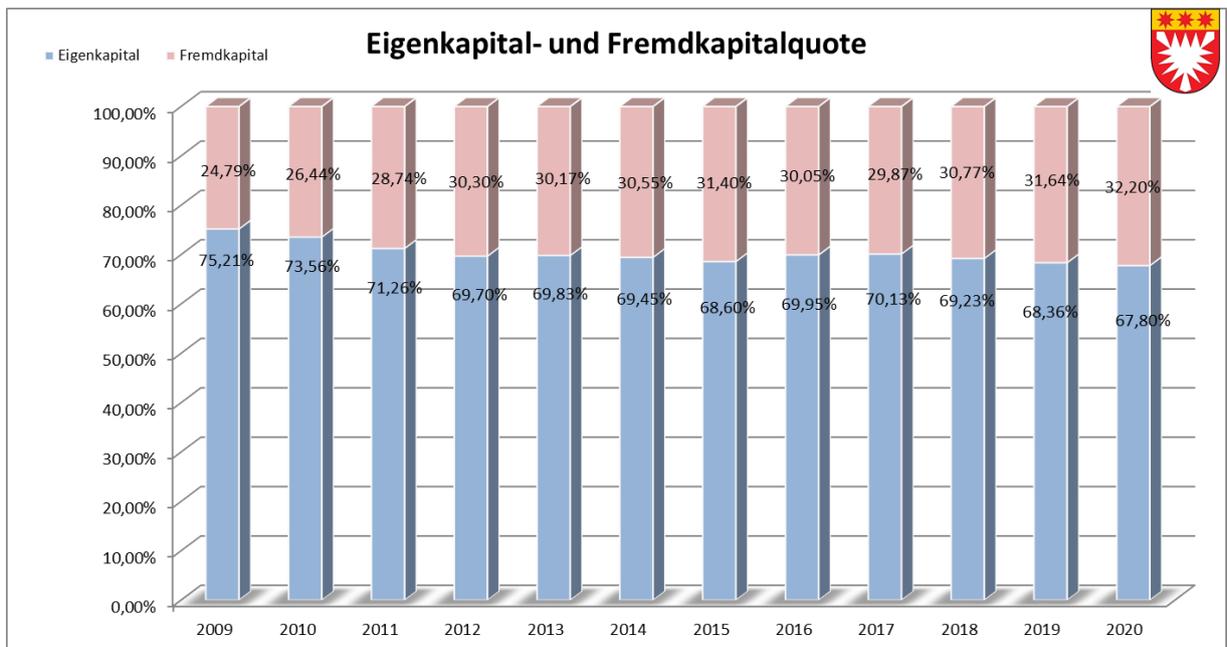
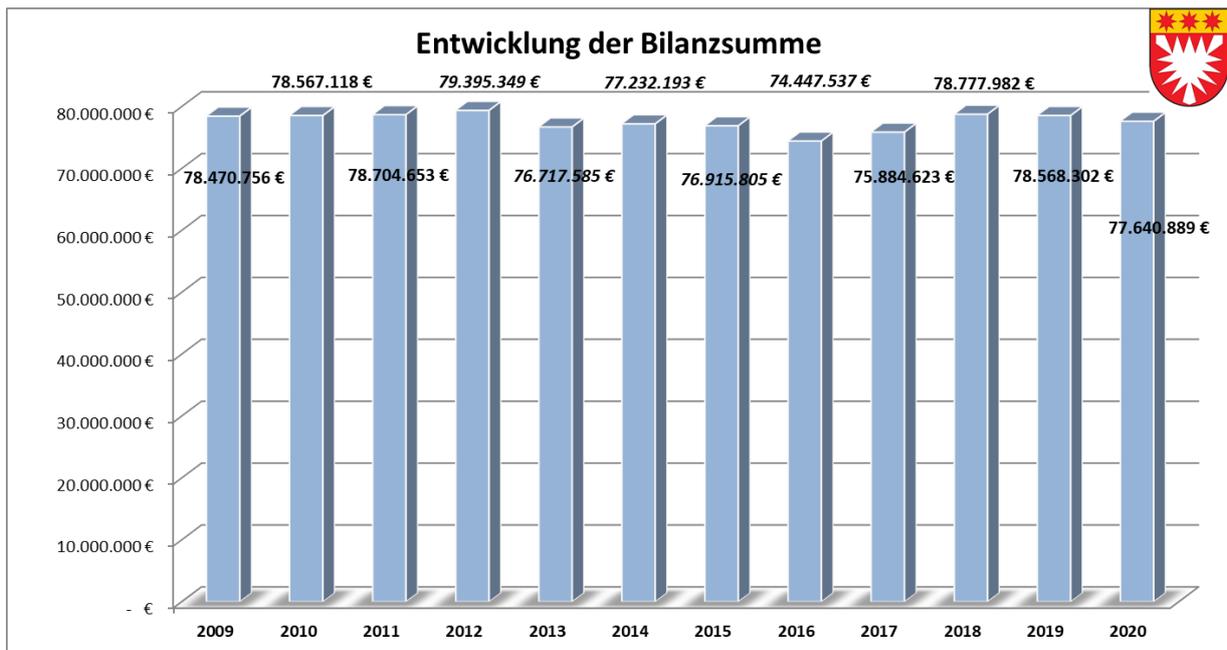
Die Ermächtigungen für Investitionskredite nach den Haushaltssatzungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 bestanden keine Kreditermächtigungen. Die Kreditermächtigung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 i.H.v. 3,6 Mio. € wurde vollständig nicht in Anspruch genommen, da eine Finanzierung aus den vorhandenen, liquiden Mitteln möglich war. Die Kreditermächtigung 2021 wurde im September 2022 in Anspruch genommen, um sich aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt noch langfristig wirtschaftliche Konditionen zu sichern. Hier wurde ein Forward-Darlehen mit 30-jähriger Zinsbindung aufgenommen, welches im September 2023 zur Auszahlung gekommen ist. Ob und in welcher Höhe die Kreditermächtigung 2023 in Anspruch genommen werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden.

Die unten dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes bezieht sich immer auf den 31.12. des Jahres und beruht bis einschließlich 2023 auf den bestehenden Darlehensverträgen. Ab dem Jahr 2024 wird immer die Aufnahme eines Kredits in voller Höhe der Kreditermächtigung des Vorjahres unterstellt. Die Kreditaufnahme steht immer unter dem Vorbehalt der nachrangigen Finanzierungsform. Vorrangig werden Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen herangezogen.



7. Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung des Vermögens erfolgte erst ab dem Haushaltsjahr 2009 mit der Umstellung auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen“. Im Mai 2023 ging der Stadt der Prüfbericht des Jahres 2020 zu. Die Entwicklung des Vermögens kann abschließend nur für die Jahre 2009 bis 2019 aufgezeigt werden. Sowohl in Bezug auf die Höhe der Bilanzsumme als auch auf das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital sind im Betrachtungszeitraum keine außergewöhnlichen Entwicklungen im Bereich des Vermögens erkennbar. Weiterführende Informationen zur Entwicklung des Vermögens können dem beigefügten Jahresabschluss 2020 entnommen werden. Der Fachdienst Finanzen treibt die Bearbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse weiterhin konsequent voran.



8. Entwicklung der Liquidität

Die Kassenlage der Stadt Hessisch Oldendorf ist nach wie vor stabil und die Liquidität war im Jahr 2023 zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Seit dem Jahr 2017 musste kein Liquiditätskredit mehr in Anspruch genommen werden. Zum 01.01.2024 betrug der Bestand der liquiden Mittel 5.427.650,16 €. Trotz der Tatsache, dass im Jahr 2023 kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen wurde, schließt das Jahr 2023 mit einem weiterhin positiven Bestand an Zahlungsmitteln i.H.v.



8.309.951,94 €. Zur Absicherung gegenüber unerwarteten Liquiditätsengpässen wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung 2024 mit 4,0 Mio. € festgesetzt.

9. Demografische Entwicklung & Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen

Demographische Entwicklung

Durch die vorliegenden Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik und dem Melderegister der Stadt Hessisch Oldendorf lässt sich erkennen, dass die Bevölkerungsentwicklung relativ stabil ist. Dabei ist in den letzten 5 Jahren ein stetiger leichter Anstieg der Bevölkerung zu erkennen.

Diese Entwicklung wird auch durch die Ausführung in dem in Auftrag gegebenen Gutachten für die Schulentwicklungsplanung Hessisch Oldendorfs durch das Beratungsbüro SEP von Dr. Reinermann-Matatko bestätigt. Das Gutachten liegt seit Ende 2020 vor.

Folgende Tabelle lässt die Entwicklung erkennen. Die Daten vom LSN sind nur mit Stichtag 01.11.2021 abrufbar, daher beziehen sich die Daten in der Tabelle in diesem Bereich nur auf diesen Zeitraum.

Bisherige Bevölkerungsentwicklung in Hessisch Oldendorf						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadt Hessisch Oldendorf LSN	18.130	18.112	18.190	18.228		
Stadt Hessisch Oldendorf Melderegister	18.601	18.608	18.688	18.744	18.954	19.060

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

Handlungsbedarfe bestehen bei steigenden Nutzerquoten im Kinderbetreuungsbereich. Mit steigenden Geburten und steigenden Nutzerquoten von derzeit knapp 35% besteht auch mittelfristig in den folgenden Jahren weiterer Ausbaubedarf in den Krippen. Der aktuelle Bedarf ist durch die neue Kindertageseinrichtung „Wilde Wiese“ gedeckt.

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

Krippenbedarfsplanung

Geburtenzahlen lt. Abfrage im Servicebüro, Stand 09/2023:

Geburten	Alter	Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	Entwicklungsraum Fischbeck	Entwicklungsraum Südweser	gesamt
08/20-07/21	2jährige	109	49	37	195
08/21-07/22	1jährige	110	40	36	186
08/22-07/23	0jährige	101	29	33	163
Ges.		320	118	106	

	Vorhandene Plätze	Benötigte Plätze (35%)	Fehlende Plätze bei 35% Nutzung	Benötigte Plätze (40%)	Fehlende Plätze bei 40% Nutzung
Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	109	112	3	128	19
Entwicklungsraum Fischbeck	30	35	5	47	17
Entwicklungsraum Südweser	37	37	0	42	5
gesamt	176	184	8	217	41

Durchgeführte Maßnahmen 2023

Der Bau einer weiteren Kindertagesstätte wurde in 2021 begonnen und konnte planmäßig zum Ende des Jahres 2022 fertig gestellt werden. Zum 02.01.2023 ist die Einrichtung in den Betrieb gegangen. Damit ist mit einer zusätzlichen Krippengruppe in der Einrichtung aktuell der Platzbedarf gedeckt.

Geplante Maßnahmen 2024

Da sich abzeichnet, dass die Nutzerquote weiterhin langsam ansteigt, besteht zurzeit kein akuter weiterer Handlungsbedarf für die Kernstadt.

In Fischbeck wurde in 2021 eine neue Großtagespflege mit 10 Krippenplätzen eröffnet, sodass der Standort Fischbeck ebenfalls keinen akuten Handlungsbedarf aufweist.

Mittelfristig ist insgesamt ein Platzbedarf erkennbar, sodass für den Ausbau von Kindergarten und Krippenplätzen Kooperationsverhandlungen mit der kath. Kirche aufgenommen werden sollen. Es stehen in Fischbeck entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung, die auf Wunsch der Kirchengemeinde umgenutzt werden sollen und in unmittelbarer Nähe zur kath. Kindertagesstätte liegen. Hier bietet sich eine Kooperation zu weiteren Plätzen an.

Kindergartenbedarfsplanung

Geburtenzahlen lt. Abfrage im Servicebüro, Stand 09/2023:

Geburten	Alter	Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	Entwicklungsraum Fischbeck	Entwicklungsraum Südweser	gesamt
08/17-07/18 (abzgl. 3 Mon.)	6jährige	82	30	29	141
08/18-07/19	5jährige	95	42	33	170
08/19-07/20	4jährige	106	42	38	186
08/20-07/21	3jährige	109	49	37	195
Ges.		392	163	137	692

	Vorhandene Plätze	Vorhandene Plätze bei voller Belegung Familiengruppe	Benötigte Plätze (95%)	Fehlende Plätze	Fehlende Plätze bei voller Belegung Familiengruppe
Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	363	367	372	9	5
Entwicklungsraum Fischbeck	143	143	154	11	11
Entwicklungsraum Südweser	127	132	130	3	-2
gesamt	633	642	656	23	14

Durchgeführte Maßnahmen 2023

Das Kindergartenjahr 2020/2021 und auch das Jahr 2021/2022 war bis zur Fertigstellung des Neubaus „Wilde Wiese“ geprägt von einem Mangel an Kindergartenplätzen in der Kernstadt, dem wir nur mit Alternativplatzangeboten in anderen Stadtteilen und der Tagespflege begegnen konnten. Eine weitere Maßnahme zur Überbrückung der Engpässe waren längere Verweildauern in Krippen.

Durch die Inbetriebnahme von 75 weiteren Kindergartenplätzen in der Kernstadt zeichnet sich in diesem Bereich eine ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen ab.

Geplante Maßnahmen 2024

Durch die Eröffnung der neuen Kindertageseinrichtung wird es in 2024 ausreichend Kindergartenplätze geben. Eventuellen Fehlbedarfen zum Ende des Kindergartenjahres kann durch längere Verweildauern in Krippen entgegengewirkt werden. Weitere bauliche Maßnahmen sind kurzfristig nicht geplant. Mittel- bis langfristig muss der Entwicklungsbereich Fischbeck betrachtet und eine mögliche Ausweitung der Kindergartenplätze angedacht werden.

Hierzu gibt es bereits die politische Willensbekundung zur Aufnahme von Verhandlungen mit der katholischen Kirche, um vorhandene Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe des kath. Kindergartens nutzen zu können.

Schulentwicklungsplanung

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

Aus diesem Grund ergibt sich insbesondere in der Kernstadt ein erweiterter Raumbedarf, der durch einen Anbau an dem bestehenden Grundschulgebäude erfüllt werden muss. Hierfür wurde eine Anbauvariante entwickelt. Der Anbau hat bereits begonnen und läuft im Schuljahr 2023/2024. Hierbei ist der Raumbedarf für die Klassenverbände, noch nicht aber die speziellen weiteren Anforderungen zur Umsetzung einer Ganztagsbeschulung berücksichtigt worden. Dies wird in einer weiteren Planung nach den Prioritäten des Schulentwicklungskonzeptes beraten werden müssen.

An den drei anderen Schulstandorten wurden ebenfalls Raumanforderungen für Ganztags- und Inklusion geprüft. Den geringsten Handlungsbedarf weist die Grundschule Heßlingen aus. Die Bereitstellung der Container seit dem Jahr 2019 bietet ein

gutes und ausreichendes Raumangebot für die neue Ganztagschule, die im Schuljahr 2021/22 gestartet ist.

In Hemeringen und Fischbeck werden sowohl Handlungsbedarfe im Bereich des Platzangebotes als auch hinsichtlich Sanierung und Instandhaltung formuliert, die ebenfalls in die kurz- und mittelfristige Planung aufgenommen werden müssen. Hierzu gibt es für die Grundschule Hemeringen eine Anbauplanung, die ebenfalls zurzeit umgesetzt wird.

Für die Grundschule in Fischbeck werden Beratungen in einer Arbeitsgruppe stattfinden und Planungsvarianten in 2024 erarbeitet werden.

Ausblick

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

In den kommenden Jahren legt die Stadt Hessisch Oldendorf neue Schwerpunkte in der Verbesserung der Schulinfrastruktur, auf der Grundlage des vorliegenden Schulentwicklungsgutachtens. Der Ausbau fehlender Betreuungsplätze sowie der Erhalt bestehender Einrichtungen werden den Finanzhaushalt und den Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren maßgeblich belasten und herausfordern.

In besonderer Weise wird dabei auch die politische Entwicklung in den Krisengebieten für die Entwicklung der benötigten Plätze vor Ort eine Rolle spielen. Hier können erhöhte Zuzugszahlen durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine, dem Nahen Osten und anderen Ländern eine erneute Anpassung der Bedarfsplanung durch bauliche Maßnahmen notwendig machen.

10. Weitere zu erwartende Belastungen des Haushalts

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

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

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

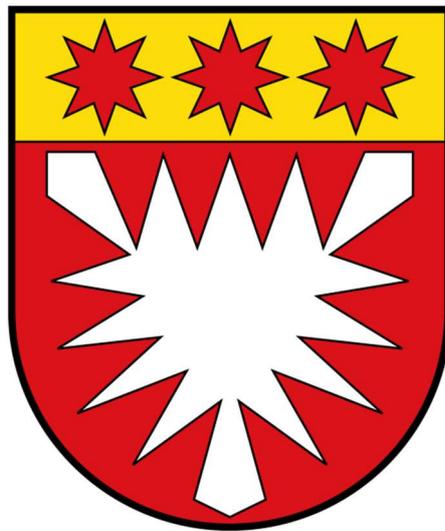
Hessisch Oldendorf, im Januar 2024

Der Bürgermeister

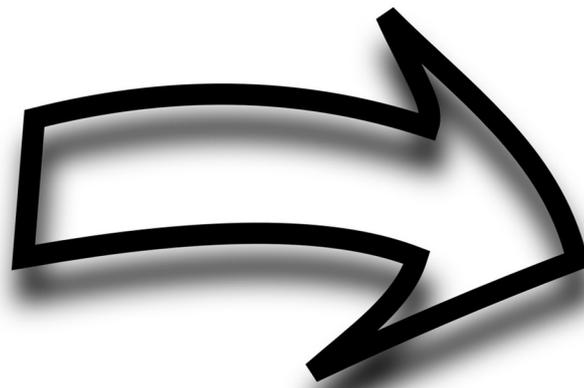
Oenelcin

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt



Stadt Hessisch Oldendorf

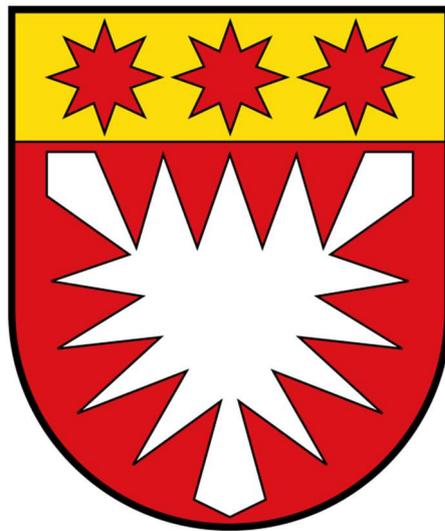
Ergebnishaushalt 2024		Rechn. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Mittelfrist. Ergebnis-planung	Mittelfrist. Ergebnis-planung	Mittelfrist. Ergebnis-planung
Erträge und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.160.205,26	17.993.500	20.053.000	21.061.000	21.637.000	22.158.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	12.861.062,32	12.622.672	14.179.136	14.090.163	14.012.072	14.118.215
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.271.457,15	1.198.200	951.760	914.180	816.940	760.560
4	Sonstige Transfererträge	26.919,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte; außer für Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.149.838,24	1.249.800	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
6	Privatrechtliche Entgelte	450.455,03	513.925	520.200	520.160	500.560	500.560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.796,45	801.250	430.250	433.250	433.250	433.250
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.969,91	324.800	414.800	414.800	414.800	414.800
9	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	550.575,74	661.650	764.950	713.650	733.450	745.350
11	Summe ordentliche Erträge	35.235.279,24	35.405.797	38.752.996	39.586.103	39.986.972	40.569.635
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
12	Personalaufwendungen	11.423.996,19	12.723.286	14.415.501	14.701.424	14.956.238	15.228.316
13	Aufwendungen für Versorgung	55.367,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.471,69	4.344.742	4.819.792	4.767.092	4.742.842	4.923.517
15	Abschreibungen	2.753.360,03	2.274.955	1.783.580	1.680.790	1.543.670	1.461.120
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.029,72	242.000	274.000	274.000	274.000	274.000
17	Transferaufwendungen	13.418.202,86	11.901.278	13.672.266	13.695.366	13.695.366	13.695.366
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280.966,96	3.786.050	3.468.200	3.469.050	3.471.122	3.472.015
19	Summe ordentliche Aufwendungen	35.345.394,45	35.272.311	38.433.339	38.587.722	38.683.238	39.054.334
20	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.115,21	133.486	319.657	998.381	1.303.734	1.515.301
21	außerordentliche Erträge	231.263,48	0	20.000	0	0	0
22	außerordentliche Aufwendungen	50.362,63	0	0	0	0	0
23	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	180.900,85	0	20.000	0	0	0
24	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	70.785,64	133.486	339.657	998.381	1.303.734	1.515.301

Stadt Hessisch Oldendorf

Finanzhaushalt 2024		Rechn. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfrist. Finanzplanung	Mittelfrist. Finanzplanung	Mittelfrist. Ergebnisplanung
Einzahlungen und Auszahlungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.246.593,90	17.993.500	20.053.000	21.061.000	21.637.000	22.158.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.579.001,90	12.622.672	14.179.136	14.090.163	14.012.072	14.118.215
3	Sonstige Transfereinzahlungen	26.914,33	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.863.765,01	1.249.800	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
5	Privatrechtliche Entgelte	436.002,92	513.925	520.200	520.160	500.560	500.560
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	778.659,86	801.250	430.250	433.250	433.250	433.250
7	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	241.626,71	324.800	414.800	414.800	414.800	414.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	713.773,30	463.450	523.450	503.450	503.450	503.450
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.886.337,93	33.979.397	37.449.736	38.351.723	38.830.032	39.457.175
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-
11	Personalauszahlungen	11.914.882,95	12.527.586	14.284.801	14.570.724	14.862.438	15.159.976
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.775.205,74	4.344.742	4.819.792	4.767.092	4.742.842	4.923.517
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.542,72	242.000	274.000	274.000	274.000	274.000
15	Transferauszahlungen	11.568.701,09	11.901.278	13.672.266	13.695.366	13.695.366	13.695.366
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.027.244,10	3.786.050	3.468.200	3.469.050	3.471.122	3.472.015
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.453.576,60	32.801.656	36.519.059	36.776.232	37.045.768	37.524.874
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.432.761,33	1.177.741	930.677	1.575.491	1.784.264	1.932.301
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.372,50	1.179.670	416.500	1.565.500	2.331.500	131.500
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	983,30	0	702.000			
21	Veräußerung von Sachvermögen	312.620,72	0	20.000			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0				
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0				
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	591.976,52	1.179.670	1.138.500	1.565.500	2.331.500	131.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.227,15	280.000	240.000	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	2.736.613,50	4.796.000	4.682.000	2.681.000	2.987.500	137.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	957.349,53	1.333.620	2.223.500	1.129.000	887.000	212.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.393,01	29.000	29.150	29.150	29.150	29.150
29	aktivierbare Zuwendungen	48.883,72	98.000	117.000	108.000	108.000	108.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.894.466,91	6.536.620	7.291.650	3.997.150	4.061.650	536.650
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.302.490,39	-5.356.950	-6.153.150	-2.431.650	-1.730.150	-405.150
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.130.270,94	-4.179.209	-5.222.473	-856.159	54.114	1.527.151
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.629.452,20	4.556.009	5.648.473	1.290.159	387.886	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.003.312,82	461.800	426.000	434.000	442.000	449.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-373.860,62	4.094.209	5.222.473	856.159	-54.114	-449.000
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.756.410,32	-85.000	0	0	0	1.078.151

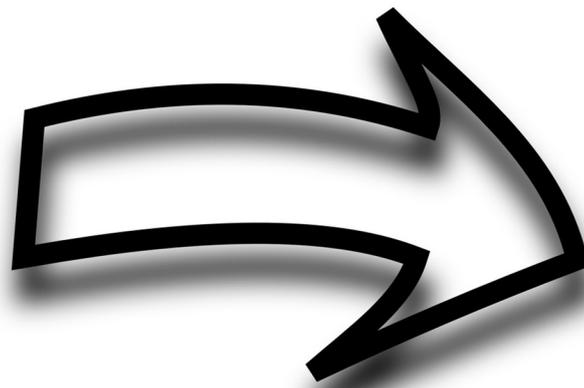
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Übersicht

Ergebnishaushalt



Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
V0	Verwaltungsleitung	0	390.920	-390.920	0	0	0
V000	Leitung Bgm.	0	311.560	-311.560	0	0	0
V00010	Leitung Bgm.	0	311.560	-311.560	0	0	0
V001	Gleichstellungsbeauftragte	0	53.870	-53.870	0	0	0
V00110	Gleichstellungsbeauftragte	0	53.870	-53.870	0	0	0
V002	Personalrat	0	25.490	-25.490	0	0	0
V00210	Personalrat	0	25.490	-25.490	0	0	0
V1	Fachbereich I	30.471.108	18.780.963	11.690.145	20.000	0	20.000
V110	AG Zentrale Dienste	0	592.002	-592.002	0	0	0
V11010	Organisationsberatung und -unterstützung	0	81.540	-81.540	0	0	0
V11011	Ratsarbeit	0	370.302	-370.302	0	0	0
V11020	Einkauf und Logistik	0	44.330	-44.330	0	0	0
V11040	Versicherungen	0	48.390	-48.390	0	0	0
V11090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	47.440	-47.440	0	0	0
V111	Fachdienst Finanzen	29.696.098	14.078.176	15.617.922	0	0	0
V11110	Handlungsfeld Finanzen	29.615.998	13.350.731	16.265.267	0	0	0
V11120	Kommunale Abgaben	65.100	109.350	-44.250	0	0	0
V11125	Zahlungsanweisung	0	186.735	-186.735	0	0	0
V11130	Zahlungsabwicklung	15.000	173.040	-158.040	0	0	0
V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	258.320	-258.320	0	0	0
V120	Fachdienst EDV und Personal	391.350	2.155.344	-1.763.994	0	0	0
V12010	TUI	850	711.284	-710.434	0	0	0
V12020	Personalservice-	390.500	1.191.835	-801.335	0	0	0
V12030	Personalkosten Auszubildende	0	202.820	-202.820	0	0	0
V12050	Personal- u. Personalnebenkosten	0	49.405	-49.405	0	0	0
V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro	271.870	1.577.831	-1.305.961	20.000	0	20.000
V14020	Meldeangelegenheiten	25.700	110.355	-84.655	0	0	0
V14021	Ausweis- u. sonstige Dokumente	75.000	134.045	-59.045	0	0	0
V14022	Verwaltung von Fundsachen	250	55.600	-55.350	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
V14030	Allgemeine Gefahrenabwehr	5.250	86.100	-80.850	0	0	0
V14031	Gewerberecht	26.500	66.330	-39.830	0	0	0
V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	93.120	901.440	-808.320	20.000	0	20.000
V14040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	20.000	50.290	-30.290	0	0	0
V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	9.300	10.730	-1.430	0	0	0
V14051	Eheschließungen	9.500	26.801	-17.301	0	0	0
V14052	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	7.000	23.290	-16.290	0	0	0
V14060	Schiedsmann	250	5.410	-5.160	0	0	0
V14080	Information und Auskunft	0	93.320	-93.320	0	0	0
V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	14.120	-14.120	0	0	0
V135	AG Tourismus	111.790	377.610	-265.820	0	0	0
V13580	Tourismus	111.790	377.610	-265.820	0	0	0
V2	Fachbereich II	6.486.598	11.681.661	-5.195.063	0	0	0
V221	AG Schule, Jugend, Sport	509.310	2.635.210	-2.125.900	0	0	0
V22110	Leistungen des Schulträgers	277.480	1.280.460	-1.002.980	0	0	0
V22111	Schülerbeförderung	12.000	12.000	0	0	0	0
V2213	Stadtbücherei	4.400	43.770	-39.370	0	0	0
V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen	44.200	309.140	-264.940	0	0	0
V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0	97.080	-97.080	0	0	0
V22140	Unterbringung von Asylbewerbern	90.330	323.220	-232.890	0	0	0
V22150	Vereine und Verbände	0	28.330	-28.330	0	0	0
V22160	Freibäder	80.900	485.620	-404.720	0	0	0
V22170	Seniorenbeirat	0	2.000	-2.000	0	0	0
V22191	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	53.590	-53.590	0	0	0
V225	AG Kinderbetreuung	5.977.288	9.046.451	-3.069.163	0	0	0
V22120	Kindergärten	4.301.896	6.536.635	-2.234.739	0	0	0
V22121	Kinderkrippen	1.635.712	2.367.365	-731.653	0	0	0
V22133	Familien- und Kinderservicebüro	39.600	60.540	-20.940	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
V22134	Seniorenbüro	0	3.800	-3.800	0	0	0
V22122	Großtagespflegestellen	80	78.111	-78.031	0	0	0
V3	Fachbereich III	1.795.290	7.579.795	-5.784.505	0	0	0
V330	AG Räumliche Planung	145.750	647.545	-501.795	0	0	0
V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	122.730	212.270	-89.540	0	0	0
V33021	Flächennutzungsplan	0	35.035	-35.035	0	0	0
V33030	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung	1.000	70.930	-69.930	0	0	0
V33041	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben	3.210	25.370	-22.160	0	0	0
V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	7.270	64.740	-57.470	0	0	0
V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen	7.940	21.920	-13.980	0	0	0
V33060	Kultur	3.600	96.060	-92.460	0	0	0
V33065	Stadtmarketing	0	25.250	-25.250	0	0	0
V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	95.970	-95.970	0	0	0
V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	1.649.540	6.932.250	-5.282.710	0	0	0
V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften	196.700	307.505	-110.805	0	0	0
V33412	Wald- und Forstwirtschaft	0	21.400	-21.400	0	0	0
V33413	Stadthalle	0	29.800	-29.800	0	0	0
V33421	Reinigungsleistungen	0	860.945	-860.945	0	0	0
V33423	Bewirtschaftung des Rathauses	8.330	330.755	-322.425	0	0	0
V33430	Abfallwirtschaft	18.500	13.715	4.785	0	0	0
V33431	Öffentliche Grünflächen	2.480	331.315	-328.835	0	0	0
V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	11.580	334.905	-323.325	0	0	0
V33441	Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.	0	2.975	-2.975	0	0	0
V33450	Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	40.050	448.430	-408.380	0	0	0
V33455	Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	28.460	350.770	-322.310	0	0	0
V33460	Feuerwehrlhäuser (Vorprodukt)	88.020	186.765	-98.745	0	0	0
V33470	Malschule (Vorprodukt)	410	12.640	-12.230	0	0	0
V33475	Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)	140	228.610	-228.470	0	0	0

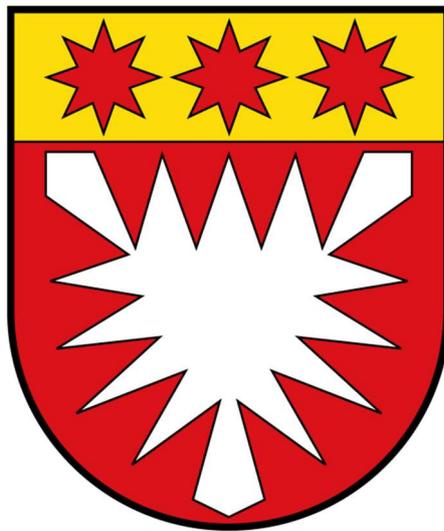
**Übersicht Ergebnishaushalt
(Muster 4)**

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	7.520	57.640	-50.120	0	0	0
V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft	80	60.640	-60.560	0	0	0
V33491	Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung	305.070	2.347.230	-2.042.160	0	0	0
V33492	Straßenbeleuchtung	57.460	258.030	-200.570	0	0	0
V33493	Verkehrsflächen Neubau	34.950	108.700	-73.750	0	0	0
V33494	Konzessionsabgaben	470.000	18.650	451.350	0	0	0
V33495	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung	65.200	81.990	-16.790	0	0	0
V33496	Oberflächengewässer	18.390	269.950	-251.560	0	0	0
V33497	Bestattungen u. Friedhöfe	296.200	125.830	170.370	0	0	0
V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	143.060	-143.060	0	0	0

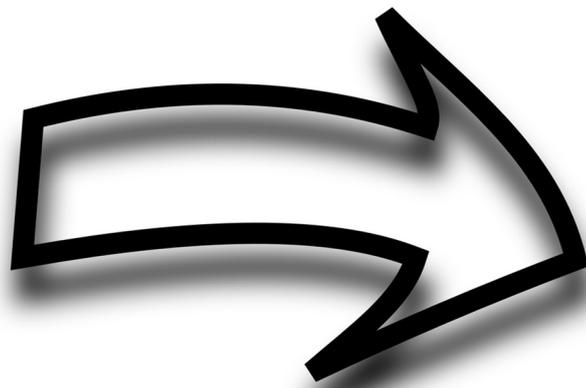
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Übersicht

Finanzhaushalt



**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V0	Verwaltungsleitung	0	390.500	-390.500	0	0	0	0	0	0	0
V000	Leitung Bgm.	0	311.140	-311.140	0	0	0	0	0	0	0
V00010	Leitung Bgm.	0	311.140	-311.140	0	0	0	0	0	0	0
V001	Gleichstellungsbeauftragte	0	53.870	-53.870	0	0	0	0	0	0	0
V00110	Gleichstellungsbeauftragte	0	53.870	-53.870	0	0	0	0	0	0	0
V002	Personalrat	0	25.490	-25.490	0	0	0	0	0	0	0
V00210	Personalrat	0	25.490	-25.490	0	0	0	0	0	0	0
V1	Fachbereich I	29.849.358	18.287.683	11.561.675	110.000	2.871.650	-2.761.650	5.648.473	426.000	5.222.473	0
V110	AG Zentrale Dienste	0	581.542	-581.542	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
V11010	Organisationsberatung und -unterstützung	0	81.540	-81.540	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
V11011	Ratsarbeit	0	362.902	-362.902	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
V11020	Einkauf und Logistik	0	41.270	-41.270	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
V11040	Versicherungen	0	48.390	-48.390	0	0	0	0	0	0	0
V11090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	47.440	-47.440	0	0	0	0	0	0	0
V111	Fachdienst Finanzen	29.376.908	14.078.176	15.298.732	0	0	0	5.648.473	426.000	5.222.473	0
V11110	Handlungsfeld Finanzen	29.296.808	13.350.731	15.946.077	0	0	0	5.648.473	426.000	5.222.473	0
V11120	Kommunale Abgaben	65.100	109.350	-44.250	0	0	0	0	0	0	0
V11125	Zahlungsanweisung	0	186.735	-186.735	0	0	0	0	0	0	0
V11130	Zahlungsabwicklung	15.000	173.040	-158.040	0	0	0	0	0	0	0
V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	258.320	-258.320	0	0	0	0	0	0	0
V120	Fachdienst EDV und Personal	149.000	1.999.164	-1.850.164	0	114.000	-114.000	0	0	0	0
V12010	TUI	0	685.804	-685.804	0	114.000	-114.000	0	0	0	0
V12020	Personalservice-	149.000	1.061.135	-912.135	0	0	0	0	0	0	0
V12030	Personalkosten Auszubildende	0	202.820	-202.820	0	0	0	0	0	0	0
V12050	Personal- u. Personalnebenkosten	0	49.405	-49.405	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro	218.750	1.263.191	-1.044.441	110.000	2.631.500	-2.521.500	0	0	0	0
V14020	Meldeangelegenheiten	25.700	110.355	-84.655	0	0	0	0	0	0	0
V14021	Ausweis- u. sonstige Dokumente	75.000	134.045	-59.045	0	0	0	0	0	0	0
V14022	Verwaltung von Fundsachen	250	55.600	-55.350	0	0	0	0	0	0	0
V14030	Allgemeine Gefahrenabwehr	5.250	86.100	-80.850	0	0	0	0	0	0	0
V14031	Gewerberecht	26.500	64.900	-38.400	0	0	0	0	0	0	0
V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	40.000	588.230	-548.230	110.000	2.631.500	-2.521.500	0	0	0	0
V14040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	20.000	50.290	-30.290	0	0	0	0	0	0	0
V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	9.300	10.730	-1.430	0	0	0	0	0	0	0
V14051	Eheschließungen	9.500	26.801	-17.301	0	0	0	0	0	0	0
V14052	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	7.000	23.290	-16.290	0	0	0	0	0	0	0
V14060	Schiedsmann	250	5.410	-5.160	0	0	0	0	0	0	0
V14080	Information und Auskunft	0	93.320	-93.320	0	0	0	0	0	0	0
V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	14.120	-14.120	0	0	0	0	0	0	0
V135	AG Tourismus	104.700	365.610	-260.910	0	36.150	-36.150	0	0	0	0
V13580	Tourismus	104.700	365.610	-260.910	0	36.150	-36.150	0	0	0	0
V2	Fachbereich II	6.352.788	11.290.161	-4.937.373	0	463.500	-463.500	0	0	0	0
V221	AG Schule, Jugend, Sport	412.800	2.338.820	-1.926.020	0	339.500	-339.500	0	0	0	0
V22110	Leistungen des Schulträgers	218.600	1.105.400	-886.800	0	284.500	-284.500	0	0	0	0
V22111	Schülerbeförderung	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
V2213	Stadtbücherei	4.400	43.420	-39.020	0	0	0	0	0	0	0
V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen	44.200	308.450	-264.250	0	0	0	0	0	0	0
V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0	95.970	-95.970	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
V22140	Unterbringung von Asylbewerbern	90.000	323.020	-233.020	0	0	0	0	0	0	0
V22150	Vereine und Verbände	0	26.970	-26.970	0	0	0	0	0	0	0
V22160	Freibäder	43.600	368.000	-324.400	0	55.000	-55.000	0	0	0	0
V22170	Seniorenbeirat	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
V22191	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	53.590	-53.590	0	0	0	0	0	0	0
V225	AG Kinderbetreuung	5.939.988	8.951.341	-3.011.353	0	124.000	-124.000	0	0	0	0
V22120	Kindergärten	4.285.506	6.456.645	-2.171.139	0	124.000	-124.000	0	0	0	0
V22121	Kinderkrippen	1.614.882	2.352.245	-737.363	0	0	0	0	0	0	0
V22133	Familien- und Kinderservicebüro	39.600	60.540	-20.940	0	0	0	0	0	0	0
V22134	Seniorenbüro	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
V22122	Großtagespflegestellen	0	78.111	-78.111	0	0	0	0	0	0	0
V3	Fachbereich III	1.247.590	6.550.715	-5.303.125	1.028.500	3.956.500	-2.928.000	0	0	0	60.000
V330	AG Räumliche Planung	132.850	629.305	-496.455	252.500	728.000	-475.500	0	0	0	0
V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	120.000	205.390	-85.390	27.500	50.000	-22.500	0	0	0	0
V33021	Flächennutzungsplan	0	35.035	-35.035	0	0	0	0	0	0	0
V33030	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung	1.000	70.930	-69.930	0	0	0	0	0	0	0
V33041	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben	3.000	25.370	-22.370	0	0	0	0	0	0	0
V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	53.940	-53.940	0	348.000	-348.000	0	0	0	0
V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen	5.250	21.520	-16.270	225.000	310.000	-85.000	0	0	0	0
V33060	Kultur	3.600	96.060	-92.460	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
V33065	Stadtmarketing	0	25.090	-25.090	0	0	0	0	0	0	0
V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	95.970	-95.970	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltung stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierung stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierung stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierung stätigkeit EUR	Verpflichtung ermächtigungen EUR
V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	1.114.740	5.921.410	-4.806.670	776.000	3.228.500	-2.452.500	0	0	0	60.000
V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften	165.190	248.175	-82.985	50.000	309.000	-259.000	0	0	0	0
V33412	Wald- und Forstwirtschaft	0	21.400	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
V33413	Stadthalle	0	29.800	-29.800	0	0	0	0	0	0	0
V33421	Reinigungsleistungen	0	860.945	-860.945	0	0	0	0	0	0	0
V33423	Bewirtschaftung des Rathauses	0	281.765	-281.765	0	185.000	-185.000	0	0	0	0
V33430	Abfallwirtschaft	18.500	13.715	4.785	0	0	0	0	0	0	0
V33431	Öffentliche Grünflächen	1.000	313.535	-312.535	0	61.000	-61.000	0	0	0	0
V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	0	275.735	-275.735	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
V33441	Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.	0	1.825	-1.825	0	0	0	0	0	0	0
V33450	Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	32.500	358.900	-326.400	0	0	0	0	0	0	0
V33455	Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	0	239.500	-239.500	0	1.030.000	-1.030.000	0	0	0	0
V33460	Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)	10.000	139.705	-129.705	0	0	0	0	0	0	0
V33470	Malschule (Vorprodukt)	0	11.300	-11.300	0	0	0	0	0	0	0
V33475	Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)	0	218.110	-218.110	0	17.500	-17.500	0	0	0	0
V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	0	45.400	-45.400	0	0	0	0	0	0	0
V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft	0	54.230	-54.230	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
V33491	Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung	27.500	1.909.400	-1.881.900	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
V33492	Straßenbeleuchtung	15.000	240.270	-225.270	24.000	60.000	-36.000	0	0	0	0
V33493	Verkehrsflächen Neubau	0	61.100	-61.100	702.000	1.403.000	-701.000	0	0	0	60.000
V33494	Konzessionsabgaben	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
V33495	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung	65.200	81.990	-16.790	0	0	0	0	0	0	0

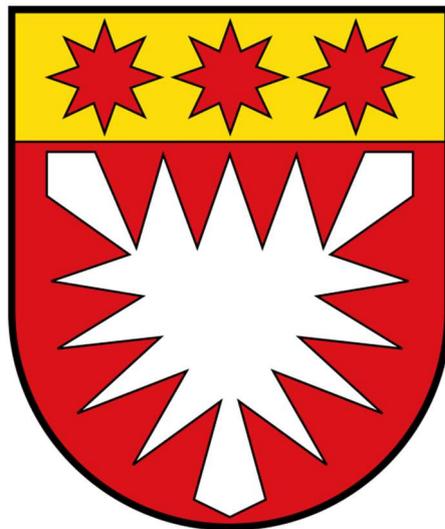
**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

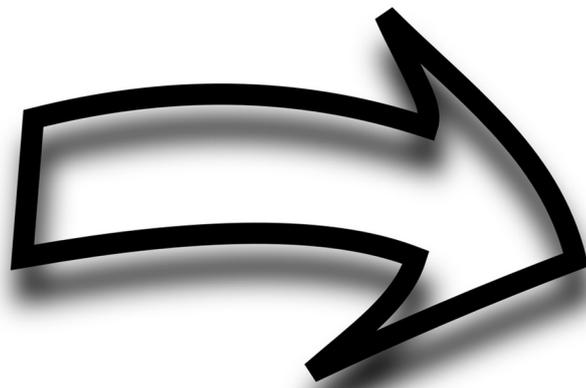
Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
V33496	Oberflächengewässer	13.650	245.720	-232.070	0	115.000	-115.000	0	0	0	0
V33497	Bestattungen u. Friedhöfe	296.200	125.830	170.370	0	0	0	0	0	0	0
V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	143.060	-143.060	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



**Haushaltsvermerke
zu den Teilhaushalten**





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 Baubetriebshofs/ Abwassereigenbetriebes (Ausweis: Erstattungen an verbundene Unernehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Sachkonto 4455**/7455**)
 - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 13 KomHKVO
3. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen in den Teilhaushalten des jeweiligen Fachbereichs werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für die Personalaufwendungen des Teilhaushalts 3 34 21 10 - Reinigungsleistungen.
4. Die Erstattungen an verbundene Unernehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 4455**/7455**) in den Teilhaushalten des jeweiligen Fachbereichs werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hier von abweichende Regelungen werden in den Teilhaushalten auf Kostenstellenebene ausgewiesen.

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

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

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

1 12 60 10	Kultur
1 12 65 10	Stadtmarketing
1 35 ****	Tourismus
2 21 10 **	Schulen
2 21 20 **	Kindergärten/-krippen
2 21 3*	Kinder- u. Jugendarbeit, Seniorenarbeit
2 21 50 10	Vereine und Verbände
2 21 60 **	Freibäder
2 21 70 10	Seniorenarbeit
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
3 30 51 10	Dorferneuerung
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser
3 34 3*	Öffentliche Grünflächen, Spiel- u. Bolzplätze
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten in Sportstätten
3 34 50 **	Gebäudewirtschaft Kindergärten/-krippen
3 34 55 **	Gebäudewirtschaft Grundschulen
3 34 60 10	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. 4212040 berechnen zu Mehraufwendungen bei den v. g. Sachkonten.

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

7. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (≤ 1.000 €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Des Weiteren können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO).
8. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb von Budgets werden gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt. Für die Übertragung ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich.
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht zeitlich übertragbar
9. Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für Kopien, Elterngeld) und ähnliche privatrechtliche Entgelte (z. B. Bannerwerbungen, Verkaufserlöse), die Einrichtungen zufließen, sind zweckgebunden i. S. v. § 18 KomHKVO für Betriebsaufwendungen dieser Einrichtungen.
10. Die Sachkonten 4441000 „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ in den Kostenstellen der Grundschulen (22110**), der Kindergärten (22120**) und der Kinderkrippen (22121**) sind gegenseitig deckungsfähig.
11. Die Sackkonten 4281010 „Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränke“ in den Kostenstellen der Kindergärten (22120**) und der Kinderkrippen (22121**) sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Die Auszahlungsansätze in den gebildeten investiven Budgets sind gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.
13. In den gebildeten investiven Budgets müssen Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) zur Verringerung der entsprechenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) führen (§ 18 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 KomHKVO).
14. Innerhalb des investiven Feuerwehrbudgets (KSt. 1 23 32 10) können zweckgebundene Einzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO).
15. Die Ansätze für Auszahlungen des Dorfstrukturprogramms in Höhe von insgesamt 60.000 € (Skto. 7872000 der KSt. 1 12 11 **) einschließlich der Haushaltsreste sind mit den nachfolgend aufgeführten Sachkonten

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

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

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

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

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

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

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

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

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

einseitig deckungsfähig.

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

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

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

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

einseitig deckungsfähig.

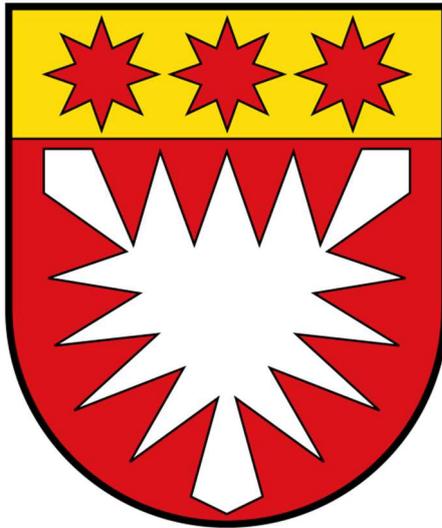
18. Der Ansatz des Kontos 4212000 „Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen“ bei der Kostenstelle 3353110 „Gewässer III. Ordnung“ ist gegenseitig deckungsfähig

mit dem Ansatz des Kontos 4429020 „Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine“ bei der Kostenstelle 3353120 „Gewässer II. Ordnung“.

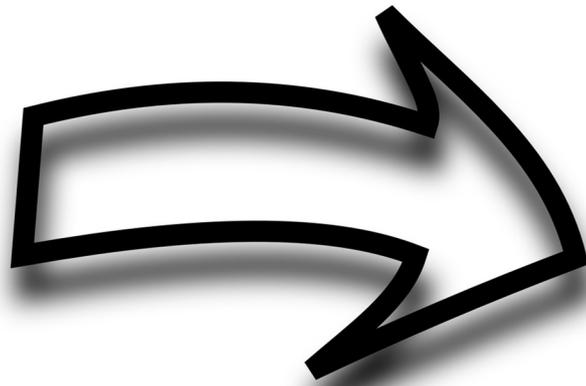
19. Die Auszahlungsansätze für Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) sind gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Teilhaushalte



Verzeichnis Teilhaushalte 2024

Orga. Ziffer	Bezeichnung Teilhaushalt (Die Teilhaushalte werden auf Ebene der Kostenstellen bzw. der Abteilung eingerichtet) (Organisationseinheit)	Seite
V 0	Verwaltungsleitung	
5 00 10 10	Leitung	63
5 01 10 10	Gleichstellungsbeauftragte	68
5 02 10 10	Personalrat	72
V 1	Fachbereich I	
V 110	AG Zentrale Dienste	
1 12 10 10	Organisationsberatung	76
1 12 10 20	Strategische Steuerung	80
1 12 11 00	Rat, VA und Fachausschüsse	85
1 12 11 30	Ortsrat Fischbeck	89
1 12 11 31	Ortsrat Großenwieden	94
1 12 11 32	Ortsrat Hemeringen-Lachem	99
1 12 11 33	Ortsrat Hessisch Oldendorf	104
1 12 11 34	Ortsrat Hohenstein	109
1 12 11 35	Ortsrat Rohdental	114
1 12 11 36	Ortsrat Sonnentäl	119
1 12 11 37	Ortsrat Süntel	124
1 12 11 91	Repräsentationsaufgaben	129
1 12 20 11	Einkauf und Logistik	133
1 12 40 10	Versicherungen	138
1 12 90 10	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste	142
V 111	Fachdienst Finanzen	
4 10 10 10	Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine	146
4 10 10 15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150
4 10 10 20	BgA/Beteiligungen	156
4 11 20 10	Kommunale Abgaben	160
4 11 20 20	Einzug Abwassergebühren u. Wasserentgelte	164
4 11 25 10	Zahlungsanweisung	168
4 11 30 10	Zahlungsabwicklung	172
4 11 90 11	Sonst. Overheadkosten Finanzen	177
V 120	Fachdienst EDV und Personal	
1 12 20 10	Druckerei	183
1 12 21 10	TUI	187
1 12 21 20	Telekommunikation	195
1 12 21 30	Digitalisierung	199
1 12 70 10	Personalservice	205
1 12 70 30	Sonstige Personaldienstleistungen	211
1 12 71 20	Personalkosten Azubis	215
1 12 70 90	Sonstige Overheadkosten TUI u. Personal	219
V 140	FD Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro	
1 23 20 20	Meldeangelegenheiten	223
1 23 21 30	Ausweis- u. sonstige Dokumente	227
1 23 22 10	Verwaltung der Fundsachen	231
1 23 30 10	Allgemeine Gefahrenabwehr	235
1 23 31 10	Gewerberecht	236
1 23 32 10	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	245
1 23 40 40	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	256
1 23 50 50	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	260
1 23 51 60	Eheschließungen	264
1 23 52 70	Sonst. Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen	268

Verzeichnis Teilhaushalte 2024

Orga. Ziffer	Bezeichnung Teilhaushalt (Die Teilhaushalte werden auf Ebene der Kostenstellen bzw. der Abteilung eingerichtet) (Organisationseinheit)	Seite
1 23 60 10	Schiedsperson	272
1 23 80 10	Information und Auskunft	276
1 23 90 10	Sonstige Overheadkosten AG Ordnung /Standesamt/Bürgerbüro	280
V 135	AG Tourismus	
1 35 80 10	Tourismus	284
1 35 80 20	BgA Schillat-Höhle	292
V 2	Fachbereich II	
V 221	AG Schule, Jugend und Sport	
2 21 10 00	Allgemeine Schulverwaltung	298
2 21 10 03	Grundschule Fischbeck	307
2 21 10 09	Grundschule Hemeringen	314
2 21 10 10	Grundschule Hessisch Oldendorf	322
2 21 10 11	Grundschule Heßlingen	329
2 21 10 20	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck	336
2 21 10 21	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess.	341
2 21 10 23	Nachmittagsbetreuung Grundschule	348
2 21 10 24	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen	352
2 21 11 10	Schülerbeförderung	356
2 21 31 00	Stadtbücherei	360
2 21 31 10	Kinder- u. Jugendarbeit a. v. E.	362
2 21 31 20	Offene Jugendarbeit	369
2 21 31 30	Quartiersmanagement	373
2 21 32 10	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	379
2 21 40 10	Unterbringung von Asylbewerbern	383
2 21 50 10	Vereine und Verbände	388
2 21 60 08	Freibad Haddessen	392
2 21 60 10	Freibad Hessisch Oldendorf	398
2 21 60 18	Freibad Rohden	406
2 21 70 10	Seniorenbeirat	412
2 21 91 10	Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend	416
V 225	Fachdienst Kinderbetreuung	
2 21 20	Kindergärten	420
2 21 21	Krippen	435
2 21 33 10	Familien- und Kinderservicebüro	441
2 21 34 10	Seniorenbüro	445
2 21 22 20	Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hessisch Oldendorf	449
V 3	Fachbereich III	
V 330	AG Räumliche Planung	
1 35 80 30	Leader	453
3 30 10 10	Räumliche Konzepte f. d. gesamte	460
3 30 21 10	Flächennutzungsplan	464
3 30 21 20	Einbringung komm. Interessen bei Planungen	468
3 30 30 10	Bebauungspläne und ihre Sicherung	472
3 30 41 10	Beratung u. Stellungnahmen zu Bauvorhaben	476
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	480
3 30 51 10	Maßnahmen zur Dorferneuerung	489
1 12 60 10	Kultur	497
1 12 65 10	Stadtmarketing	503
3 30 90 10	Sonstige Overheadkosten Räumliche Planung	508

Verzeichnis Teilhaushalte 2024

Orga. Ziffer	Bezeichnung Teilhaushalt (Die Teilhaushalte werden auf Ebene der Kostenstellen bzw. der Abteilung eingerichtet) (Organisationseinheit)	Seite
V 334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	
3 34 10 10	Bewirtschaftung von Liegenschaften	513
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser	522
3 34 10 30	StadtHaus	529
3 34 12 10	Bewirtschaftung der Forsten	533
3 34 13 10	Bewirtschaftung der Stadthalle	537
3 34 21 10	Reinigungsleistungen	541
3 34 23 10	Bewirtschaftung des Rathauses	545
3 34 30 10	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen	554
3 34 31 10	Öffentliche Grünflächen/Baumschutz	558
3 34 31 30	Serviceleistungen Grünpflege	562
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)	566
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sporthallen	573
3 34 40 15	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze	580
3 34 41 10	Gebäudeunterhaltung, Planung, Real. Projektst. (Öffentl. Toilettenanlagen)	585
3 34 50	Kindergärten / Kinderkrippen Gebäudewirtschaft	589
3 34 55	Schulen Gebäudewirtschaft	595
3 34 60 10	Feuerwehrehäuser Gebäudewirtschaft	604
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)	610
3 34 75 01	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	614
3 34 80 10	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	621
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten	625
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt.	630
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	636
3 35 13 10	Verkehrsflächen Neubau	642
3 35 14 10	Konzessionsabgaben	655
3 35 20 10	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung	659
3 35 31 10	Gewässer III. Ordnung	664
3 35 31 20	Gewässer II. Ordnung	670
3 35 40 10	Bestattungen und Friedhöfe	674
3 34 90 10	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer	679



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

Verantwortlichkeit

Tarik Oenelcin

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	289.936,85	292.945	272.490	277.943	283.505	289.178
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	130.861,38	134.530	121.800	124.236	126.721	129.256
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.238,35	70.690	67.990	69.350	70.737	72.152
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.216,90	48.830	45.070	45.972	46.892	47.830
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.174,72	4.950	4.760	4.856	4.954	5.054
40 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitnehmer	4.936,26	13.790	13.260	13.526	13.797	14.073
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	11.391,59	20.155	19.610	20.003	20.404	20.813
40 510 00 Zuf.z. Pensionsrückstell.f. Beamte u. AN	45.073,65	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell.f. Beamte u. AN	5.044,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.235,02	24.100	37.000	37.000	37.000	37.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	400,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	202,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 710 20 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	16.147,75	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
42 710 60 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt. /Öffe	4.543,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	942,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
16. Abschreibungen	0,00	0	420	420	420	420	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	420	420	420	420	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826,62	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	3.254,40	0	0	0	0	0	
44 290 10 Verfügungsmittel	3.572,22	500	500	500	500	500	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	150	150	150	150	150	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.998,49	318.695	311.560	317.013	322.575	328.248	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-318.998,49	-318.695	-311.560	-317.013	-322.575	-328.248	
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 (-)	-318.998,49	-318.695	-311.560	-317.013	-322.575	-328.248	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-318.998,49	-318.695	-311.560	-317.013	-322.575	-328.248	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	260.441,51	292.945	272.490	0	277.943	283.505	289.178
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	115.981,38	134.530	121.800	0	124.236	126.721	129.256
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.342,87	70.690	67.990	0	69.350	70.737	72.152
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.047,09	48.830	45.070	0	45.972	46.892	47.830
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.073,04	4.950	4.760	0	4.856	4.954	5.054
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.426,03	13.790	13.260	0	13.526	13.797	14.073
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	9.571,10	20.155	19.610	0	20.003	20.404	20.813
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.652,88	24.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	690,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	16.477,61	19.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	72 710 60 Bes. Verw./Betr.aufw./Veranstalt „ Öffnen	4.543,05	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 810 00 Auzs.f.d.Erw.v.Vorräten	942,22	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.986,61	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.572,22	500	500	0	500	500	500	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	0,00	150	150	0	150	150	150	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	310,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	6.103,42	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.081,00	318.695	311.140	0	316.593	322.155	327.828	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-293.081,00	-318.695	-311.140	0	-316.593	-322.155	-327.828	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-293.081,00	-318.695	-311.140	0	-316.593	-322.155	-327.828	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-293.081,00	-318.695	-311.140	0	-316.593	-322.155	-327.828

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



Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

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

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.

Zielgruppe

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

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	36.637,96	30.870	40.970	41.792	42.631	43.486
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.752,71	24.310	32.260	32.906	33.565	34.237



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.014,95	1.700	2.260	2.306	2.353	2.401	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.673,19	4.740	6.290	6.416	6.545	6.676	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	197,11	120	160	164	168	172	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,66	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	378,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
42 710 60 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt. /Öffe	5.147,66	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.163,62	43.770	53.870	54.692	55.531	56.386	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-42.163,62	-43.770	-53.870	-54.692	-55.531	-56.386	
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 (-)	-42.163,62	-43.770	-53.870	-54.692	-55.531	-56.386	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-42.163,62	-43.770	-53.870	-54.692	-55.531	-56.386	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	41.167,30	30.870	40.970	0	41.792	42.631	43.486
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.624,68	24.310	32.260	0	32.906	33.565	34.237
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.134,93	1.700	2.260	0	2.306	2.353	2.401
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.407,69	4.740	6.290	0	6.416	6.545	6.676
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	120	160	0	164	168	172
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.106,99	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	378,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	72 710 60 Bes. Verw./Betr.aufw./Veranstalt „ Öffen	4.728,99	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	192,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.466,34	43.770	53.870	0	54.692	55.531	56.386



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-46.466,34	-43.770	-53.870	0	-54.692	-55.531	-56.386	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.466,34	-43.770	-53.870	0	-54.692	-55.531	-56.386	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-46.466,34	-43.770	-53.870	0	-54.692	-55.531	-56.386	



Verantwortlichkeit

Personalratsvorsitzende: Katja Söhlke

Kurzbeschreibung

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
1	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.956,70	0	21.490	21.921	22.361	22.809
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.570,08	0	16.910	17.249	17.594	17.946
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	105,89	0	1.190	1.214	1.239	1.264
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	273,66	0	3.300	3.366	3.434	3.503
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	7,07	0	90	92	94	96
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	451,80	0	0	0	0	0
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.659,81	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



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V002	Personalrat
Leistung/Abtlg	V00210	Personalrat
Kostenstelle	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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,79	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	516,79	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.585,10	4.000	25.490	25.921	26.361	26.809
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.585,10	-4.000	-25.490	-25.921	-26.361	-26.809
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.585,10	-4.000	-25.490	-25.921	-26.361	-26.809
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.585,10	-4.000	-25.490	-25.921	-26.361	-26.809



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.682,68	0	21.490	0	21.921	22.361	22.809
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.192,15	0	16.910	0	17.249	17.594	17.946
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	746,89	0	1.190	0	1.214	1.239	1.264
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	743,64	0	3.300	0	3.366	3.434	3.503
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	0	90	0	92	94	96
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.253,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	451,80	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.801,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606,80	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	606,80	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.542,78	4.000	25.490	0	25.921	26.361	26.809
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-7.542,78	-4.000	-25.490	0	-25.921	-26.361	-26.809



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.542,78	-4.000	-25.490	0	-25.921	-26.361	-26.809
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.542,78	-4.000	-25.490	0	-25.921	-26.361	-26.809



Verantwortlichkeit

Sarah Brockmann

Ziele

Geschäftsprozessoptimierung, Zufriedenheit der AuftraggeberInnen und MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Aufträge: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, MitarbeiterInnen

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Fachbereiche, Teams, MitarbeiterInnen

Kurzbeschreibung

Unterstützung in Fragen der Organisation

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	38.063,46	24.710	16.670	17.005	17.346	17.695
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.751,26	16.360	10.960	11.180	11.404	11.633
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.663,01	0	0	0	0	0
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.972,60	5.940	4.060	4.142	4.225	4.310
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	2.926,09	2.410	1.650	1.683	1.717	1.752
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	2.466,50	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 610 00 Zuführ.Beihielfrückstell.f.Beamte u.AN	284,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.278,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	14.278,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	141,12	0	0	0	0	0
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.448,68	36.710	28.670	29.005	29.346	29.695
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-53.448,68	-36.710	-28.670	-29.005	-29.346	-29.695
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.448,68	-36.710	-28.670	-29.005	-29.346	-29.695
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.448,68	-36.710	-28.670	-29.005	-29.346	-29.695



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	30.329,21	24.710	16.670	0	17.005	17.346	17.695
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.871,46	16.360	10.960	0	11.180	11.404	11.633
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.262,78	0	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.335,04	5.940	4.060	0	4.142	4.225	4.310
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	741,06	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	668,27	0	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.450,60	2.410	1.650	0	1.683	1.717	1.752
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.419,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.419,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.243,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	966,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.277,70	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.992,51	36.710	28.670	0	29.005	29.346	29.695



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-46.992,51	-36.710	-28.670	0	-29.005	-29.346	-29.695
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.992,51	-36.710	-28.670	0	-29.005	-29.346	-29.695
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-46.992,51	-36.710	-28.670	0	-29.005	-29.346	-29.695



Verantwortlichkeit

Benjamin Hamfler

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsleitung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Kurzbeschreibung

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	53.272,18	28.780	16.670	17.005	17.346	17.695
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	20.349,57	19.050	10.960	11.180	11.404	11.633
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.375,76	0	0	0	0	0
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.313,84	6.920	4.060	4.142	4.225	4.310
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	3.195,46	2.810	1.650	1.683	1.717	1.752
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	11.758,55	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 610 00 Zuführ.Beihihlerückstell.f.Beamte u.AN	1.279,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.379,36	24.200	36.200	36.200	36.200	36.200
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	201,60	0	0	0	0	0
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	11.177,76	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.651,54	52.980	52.870	53.205	53.546	53.895
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-77.651,54	-52.980	-52.870	-53.205	-53.546	-53.895
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 (-)	-77.651,54	-52.980	-52.870	-53.205	-53.546	-53.895
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-77.651,54	-52.980	-52.870	-53.205	-53.546	-53.895



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	34.305,88	28.780	16.670	0	17.005	17.346	17.695
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.181,91	19.050	10.960	0	11.180	11.404	11.633
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.804,00	0	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.453,66	6.920	4.060	0	4.142	4.225	4.310
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	231,33	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	954,68	0	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.680,30	2.810	1.650	0	1.683	1.717	1.752
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.835,70	24.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	11.177,76	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	11.245,50	13.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.412,44	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.141,58	52.980	52.870	0	53.205	53.546	53.895



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-58.141,58	-52.980	-52.870	0	-53.205	-53.546	-53.895	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.141,58	-52.980	-62.870	0	-53.205	-53.546	-53.895	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-58.141,58	-52.980	-62.870	0	-53.205	-53.546	-53.895	



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:ProfIS 2.0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Beschlüsse der Organe, Einzelanweisungen Bürgermeister

Zielgruppe

Mandatsträger, Hinzugewählte, Ausschussmitglieder, Verwaltungsleitung und Fachbereiche, BürgerInnen

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	80.673,71	67.350	78.570	80.143	81.749	83.386
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.675,56	4.030	4.390	4.478	4.568	4.660
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.654,13	48.220	56.750	57.885	59.043	60.224
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.937,12	1.470	1.630	1.663	1.697	1.731



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.169,47	3.380	3.980	4.060	4.142	4.225
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	9.669,41	9.410	11.070	11.292	11.518	11.749
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.180,37	840	750	765	781	797
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	10.278,65	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.109,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42 710 70 Bes.Verwalt./Betr.aufw./EDV u. ä.	900,00	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	116.320,52	123.200	121.400	121.400	121.400	121.400
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	0,00	4.200	0	0	0	0
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	104.046,00	111.000	113.400	113.400	113.400	113.400
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	12.274,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.894,23	193.550	202.970	204.543	206.149	207.786
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-197.894,23	-193.550	-202.970	-204.543	-206.149	-207.786
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-197.894,23	-193.550	-202.970	-204.543	-206.149	-207.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-197.894,23	-193.550	-202.970	-204.543	-206.149	-207.786



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	74.501,84	67.350	78.570	0	80.143	81.749	83.386
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.792,28	4.030	4.390	0	4.478	4.568	4.660
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.662,47	48.220	56.750	0	57.885	59.043	60.224
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.089,89	1.470	1.630	0	1.663	1.697	1.731
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.653,79	3.380	3.980	0	4.060	4.142	4.225
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.537,61	9.410	11.070	0	11.292	11.518	11.749
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	765,80	840	750	0	765	781	797
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.122,36	123.200	121.400	0	121.400	121.400	121.400
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	105.547,00	111.000	113.400	0	113.400	113.400	113.400
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	12.190,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	385,31	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.524,20	193.550	202.970	0	204.543	206.149	207.786	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-193.524,20	-193.550	-202.970	0	-204.543	-206.149	-207.786	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-193.524,20	-193.550	-202.970	0	-204.543	-206.149	-207.786	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-193.524,20	-193.550	-202.970	0	-204.543	-206.149	-207.786	



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

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

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

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,40	13.516	12.616	12.616	12.616	12.616
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.990,00	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
	42 120 40 Dorfstrukturprogramm	1.428,00	3.798	1.898	1.898	1.898	1.898
	42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	585,00	585	585	585	585	585
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen	3.508,00	3.508	4.508	4.508	4.508	4.508
	42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	95,40	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736,00	8.187	8.187	8.187	8.187	8.187
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	7.736,00	8.187	8.187	8.187	8.187	8.187
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.342,40	21.703	20.803	20.803	20.803	20.803
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.342,40	-21.703	-20.803	-20.803	-20.803	-20.803
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.342,40	-21.703	-20.803	-20.803	-20.803	-20.803
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.342,40	-21.703	-20.803	-20.803	-20.803	-20.803



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.197,20	13.516	12.616	0	12.616	12.616	12.616
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	2.201,88	3.990	3.990	0	3.990	3.990	3.990
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	428,00	3.798	1.898	0	1.898	1.898	1.898
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	0,00	585	585	0	585	585	585
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	3.471,92	3.508	4.508	0	4.508	4.508	4.508
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	95,40	1.635	1.635	0	1.635	1.635	1.635
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.583,00	8.187	8.187	0	8.187	8.187	8.187
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	7.583,00	8.187	8.187	0	8.187	8.187	8.187
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,20	21.703	20.803	0	20.803	20.803	20.803
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-13.780,20	-21.703	-20.803	0	-20.803	-20.803	-20.803



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.000,00	3.798	5.627	0	5.627	5.627	5.627
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	3.798	5.627	0	5.627	5.627	5.627
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	3.798	5.627	0	5.627	5.627	5.627
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	-3.798	-5.627	0	-5.627	-5.627	-5.627
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.780,20	-25.501	-26.430	0	-26.430	-26.430	-26.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-14.780,20	-25.501	-26.430	0	-26.430	-26.430	-26.430



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Fischbeck 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	22.508	5.627	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.508	5.627	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	22.508	5.627	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.508	-5.627	0	0	0	0	0

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



Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00 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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,00	7.629	6.109	6.109	6.109	6.109
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	3.041	1.521	1.521	1.521	1.521
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	148,00	148	148	148	148	148
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.111,00	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	809,00	809	809	809	809	809



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

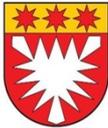
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	130	130	130	130
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	130	130	130	130
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340,27	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	6.340,27	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.928,27	14.244	12.854	12.854	12.854	12.854
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.928,27	-14.244	-12.854	-12.854	-12.854	-12.854
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 (-)	-9.928,27	-14.244	-12.854	-12.854	-12.854	-12.854
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-9.928,27	-14.244	-12.854	-12.854	-12.854	-12.854



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.052,78	7.629	6.109	0	6.109	6.109	6.109
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.773,92	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	3.041	1.521	0	1.521	1.521	1.521
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	0,00	148	148	0	148	148	148
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	913,90	1.111	1.111	0	1.111	1.111	1.111
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	364,96	809	809	0	809	809	809
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.340,27	6.615	6.615	0	6.615	6.615	6.615
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	6.340,27	6.615	6.615	0	6.615	6.615	6.615
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.393,05	14.244	12.724	0	12.724	12.724	12.724
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-9.393,05	-14.244	-12.724	0	-12.724	-12.724	-12.724



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	3.041	5.319	0	5.319	5.319	5.319
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.041	5.319	0	5.319	5.319	5.319
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.041	5.319	0	5.319	5.319	5.319
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.041	-5.319	0	-5.319	-5.319	-5.319
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.393,05	-17.285	-18.043	0	-18.043	-18.043	-18.043
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.393,05	-17.285	-18.043	0	-18.043	-18.043	-18.043



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:DSP OR Großenwieden 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	21.276	5.319	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.276	5.319	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.276	5.319	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.276	-5.319	0	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

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

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00 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	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.282,96	10.752	8.888	8.888	8.888	8.888	
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	750,00	3.729	1.865	1.865	1.865	1.865	
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	282,00	282	282	282	282	282	
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.928,00	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	2.572,96	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.554,00	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	6.554,00	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.836,96	17.367	15.503	15.503	15.503	15.503
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.836,96	-17.367	-15.503	-15.503	-15.503	-15.503
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 (-)	-14.836,96	-17.367	-15.503	-15.503	-15.503	-15.503
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.836,96	-17.367	-15.503	-15.503	-15.503	-15.503



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.763,28	10.752	8.888	0	8.888	8.888	8.888
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	224,91	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	3.729	1.865	0	1.865	1.865	1.865
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	5,00	282	282	0	282	282	282
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	4.433,37	1.928	1.928	0	1.928	1.928	1.928
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	2.100,00	1.063	1.063	0	1.063	1.063	1.063
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.554,00	6.615	6.615	0	6.615	6.615	6.615
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	6.554,00	6.615	6.615	0	6.615	6.615	6.615
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.317,28	17.367	15.503	0	15.503	15.503	15.503
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-13.317,28	-17.367	-15.503	0	-15.503	-15.503	-15.503



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	87,70	3.729	4.906	0	4.906	4.906	4.906
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.729	4.906	0	4.906	4.906	4.906
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87,70	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87,70	3.729	4.906	0	4.906	4.906	4.906
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87,70	-3.729	-4.906	0	-4.906	-4.906	-4.906
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.404,98	-21.096	-20.409	0	-20.409	-20.409	-20.409
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.404,98	-21.096	-20.409	0	-20.409	-20.409	-20.409



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: DSP OR Hemeringen/Lachem 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	4.906	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.906	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	0	4.906	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.906	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00 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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980,99	18.127	16.054	16.054	16.054	16.054
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.999,99	6.146	3.073	3.073	3.073	3.073
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	901,00	901	901	901	901	901
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	5.845,00	5.845	6.845	6.845	6.845	6.845
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 710 80 Bes.Vw./Betr.aufw. Beratung Senioren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.202	3.220	2.920	2.880	2.670
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	3.202	3.220	2.920	2.880	2.670
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,00	8.272	8.272	8.272	8.272	8.272
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	7.128,00	8.272	8.272	8.272	8.272	8.272
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.108,99	29.601	27.546	27.246	27.206	26.996
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.108,99	-29.601	-27.546	-27.246	-27.206	-26.996
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.108,99	-29.601	-27.546	-27.246	-27.206	-26.996
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.108,99	-29.601	-27.546	-27.246	-27.206	-26.996



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.060,85	18.127	16.054	0	16.054	16.054	16.054
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	489,24	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	1.999,99	6.146	3.073	0	3.073	3.073	3.073
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	52,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	0,00	901	901	0	901	901	901
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	5.518,70	5.845	6.845	0	6.845	6.845	6.845
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	0,00	1.935	1.935	0	1.935	1.935	1.935
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.102,00	8.272	8.272	0	8.272	8.272	8.272
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	7.102,00	8.272	8.272	0	8.272	8.272	8.272
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.162,85	26.399	24.326	0	24.326	24.326	24.326



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-15.162,85	-26.399	-24.326	0	-24.326	-24.326	-24.326	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	3.500,00	6.146	7.274	0	7.274	7.274	7.274	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	6.146	7.274	0	7.274	7.274	7.274	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.450,00	0	0	0	0	0	0	
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	2.450,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950,00	6.146	7.274	0	7.274	7.274	7.274	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.950,00	-6.146	-7.274	0	-7.274	-7.274	-7.274	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.112,85	-32.545	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-21.112,85	-32.545	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600	



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:DSP OR Hessisch Oldendorf 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	29.096	7.274	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.096	7.274	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.096	7.274	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.096	-7.274	0	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

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

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

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

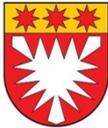
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00 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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987,01	14.214	10.971	10.971	10.971	10.971
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.243,75	6.486	3.243	3.243	3.243	3.243
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	220,00	220	220	220	220	220
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.578,00	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	1.695,26	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	2.334	2.600	2.440	2.350	2.290
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	2.334	2.600	2.440	2.350	2.290
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	6.502,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.489,01	23.374	20.397	20.237	20.147	20.087
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.489,01	-23.374	-20.397	-20.237	-20.147	-20.087
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 (-)	-15.489,01	-23.374	-20.397	-20.237	-20.147	-20.087
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-15.489,01	-23.374	-20.397	-20.237	-20.147	-20.087



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.093,25	14.214	10.971	0	10.971	10.971	10.971
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	247,50	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	3.243,75	6.486	3.243	0	3.243	3.243	3.243
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	220,00	220	220	0	220	220	220
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	1.578,00	1.578	1.578	0	1.578	1.578	1.578
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	804,00	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.680
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.502,00	6.826	6.826	0	6.826	6.826	6.826
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	6.502,00	6.826	6.826	0	6.826	6.826	6.826
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.595,25	21.040	17.797	0	17.797	17.797	17.797
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-12.595,25	-21.040	-17.797	0	-17.797	-17.797	-17.797



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	3.500,00	6.486	10.541	0	10.541	10.541	10.541
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	6.486	10.541	0	10.541	10.541	10.541
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	6.486	10.541	0	10.541	10.541	10.541
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500,00	-6.486	-10.541	0	-10.541	-10.541	-10.541
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.095,25	-27.526	-28.338	0	-28.338	-28.338	-28.338
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-16.095,25	-27.526	-28.338	0	-28.338	-28.338	-28.338



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Hohenstein 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	42.164	10.541	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.164	10.541	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	42.164	10.541	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.164	-10.541	0	0	0	0	0

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



Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

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

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00 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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,05	11.342	9.242	9.242	9.242	9.242
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.780,00	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.000,00	4.201	2.101	2.101	2.101	2.101
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	274,00	274	274	274	274	274
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	651,05	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	950,00	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
16. Abschreibungen	0,00	320	320	320	320	320



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	320	320	320	320	320	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	7.104,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.759,05	18.488	16.388	16.388	16.388	16.388	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.759,05	-18.488	-16.388	-16.388	-16.388	-16.388	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.759,05	-18.488	-16.388	-16.388	-16.388	-16.388	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.759,05	-18.488	-16.388	-16.388	-16.388	-16.388	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.406,08	11.342	9.242	0	9.242	9.242	9.242
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	4.186,23	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.000,00	4.201	2.101	0	2.101	2.101	2.101
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	269,85	274	274	0	274	274	274
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	0,00	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	950,00	1.277	1.277	0	1.277	1.277	1.277
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.104,00	6.826	6.826	0	6.826	6.826	6.826
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	7.104,00	6.826	6.826	0	6.826	6.826	6.826
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.510,08	18.168	16.068	0	16.068	16.068	16.068
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-14.510,08	-18.168	-16.068	0	-16.068	-16.068	-16.068



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	4.201	8.247	0	8.247	8.247	8.247
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.201	8.247	0	8.247	8.247	8.247
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	4.201	8.247	0	8.247	8.247	8.247
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-4.201	-8.247	0	-8.247	-8.247	-8.247
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.510,08	-22.369	-24.315	0	-24.315	-24.315	-24.315
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.510,08	-22.369	-24.315	0	-24.315	-24.315	-24.315



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:DSP OR Rohdental 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	32.988	8.247	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.988	8.247	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	32.988	8.247	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.988	-8.247	0	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

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

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.007,00	17.305	13.655	13.655	13.655	13.655
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	42 120 40 Dorfstrukturprogramm	1.000,00	7.298	3.648	3.648	3.648	3.648
	42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	442,00	442	442	442	442	442
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen	3.215,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	634	630	630	630	630



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	634	630	630	630	630
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990,00	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	7.990,00	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.997,00	25.367	21.713	21.713	21.713	21.713
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.997,00	-25.367	-21.713	-21.713	-21.713	-21.713
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.997,00	-25.367	-21.713	-21.713	-21.713	-21.713
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.997,00	-25.367	-21.713	-21.713	-21.713	-21.713



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.991,16	17.305	13.655	0	13.655	13.655	13.655
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.512,38	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	1.163,78	7.298	3.648	0	3.648	3.648	3.648
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	0,00	442	442	0	442	442	442
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	3.215,00	3.215	3.215	0	3.215	3.215	3.215
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.990,00	7.428	7.428	0	7.428	7.428	7.428
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	7.990,00	7.428	7.428	0	7.428	7.428	7.428
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.981,16	24.733	21.083	0	21.083	21.083	21.083
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-15.981,16	-24.733	-21.083	0	-21.083	-21.083	-21.083



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Baumaßnahmen	6.740,98	7.298	8.949	0	8.949	8.949	
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.740,98	7.298	8.949	0	8.949	8.949	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.740,98	7.298	8.949	0	8.949	8.949	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.740,98	-7.298	-8.949	0	-8.949	-8.949	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.722,14	-32.031	-30.032	0	-30.032	-30.032	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.722,14	-32.031	-30.032	0	-30.032	-30.032	



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Sonnentäl 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	35.796	8.949	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.796	8.949	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	35.796	8.949	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.796	-8.949	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ziele

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.000,00 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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,36	13.057	10.407	10.407	10.407	10.407
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	4.592,36	5.301	2.651	2.651	2.651	2.651
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	250,00	250	250	250	250	250
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	540,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	0,00	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	410



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	500	500	500	500	410
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694,00	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	6.694,00	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.326,36	20.278	17.628	17.628	17.628	17.538
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.326,36	-20.278	-17.628	-17.628	-17.628	-17.538
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 (-)	-15.326,36	-20.278	-17.628	-17.628	-17.628	-17.538
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-15.326,36	-20.278	-17.628	-17.628	-17.628	-17.538



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.081,31	13.057	10.407	0	10.407	10.407	10.407
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	661,31	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	1.880,00	5.301	2.651	0	2.651	2.651	2.651
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	0,00	250	250	0	250	250	250
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	540,00	1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	0,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.586,00	6.721	6.721	0	6.721	6.721	6.721
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	7.586,00	6.721	6.721	0	6.721	6.721	6.721
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.667,31	19.778	17.128	0	17.128	17.128	17.128
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-10.667,31	-19.778	-17.128	0	-17.128	-17.128	-17.128



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

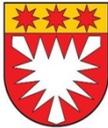
C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	500,00	5.301	9.137	0	9.137	9.137	9.137
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,00	5.301	9.137	0	9.137	9.137	9.137
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	5.301	9.137	0	9.137	9.137	9.137
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500,00	-5.301	-9.137	0	-9.137	-9.137	-9.137
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.167,31	-25.079	-26.265	0	-26.265	-26.265	-26.265
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.167,31	-25.079	-26.265	0	-26.265	-26.265	-26.265



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:DSP OR Süntel 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	36.548	9.137	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.548	9.137	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	36.548	9.137	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.548	-9.137	0	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss

Zielgruppe

Politik, BürgerInnen

Kurzbeschreibung

Repräsentationsaufgaben und Städtepartnerschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

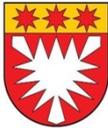
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42 710 10 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Städtepart nersch	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42 710 20 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	6.920,00	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.420,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.420,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.420,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.420,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.130,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	7.130,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.489,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	1.489,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619,50	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-8.619,50	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.619,50	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.619,50	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	



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

Verantwortlichkeit

Bianca Apelian

vermeiden

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.715,71	7.310	8.270	8.437	8.607	8.781
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.041,61	5.750	6.500	6.630	6.763	6.899
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	389,43	410	460	470	480	490
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.249,34	1.120	1.270	1.296	1.322	1.349
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	35,33	30	40	41	42	43
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.784,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	377,23	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	904,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	10.503,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.693	3.060	3.060	3.060	2.980
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	429	430	430	430	430
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.264	2.630	2.630	2.630	2.550
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.219,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	11.393,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	8.826,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.720,14	43.003	44.330	44.497	44.667	44.761
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.720,14	-43.003	-44.330	-44.497	-44.667	-44.761
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.720,14	-43.003	-44.330	-44.497	-44.667	-44.761
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.720,14	-43.003	-44.330	-44.497	-44.667	-44.761



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	8.690,21	7.310	8.270	0	8.437	8.607	8.781
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.749,35	5.750	6.500	0	6.630	6.763	6.899
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	894,02	410	460	0	470	480	490
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.046,84	1.120	1.270	0	1.296	1.322	1.349
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	40	0	41	42	43
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.762,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,23	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	904,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	10.481,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.407,56	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	11.519,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	8.888,33	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.860,67	40.310	41.270	0	41.437	41.607	41.781



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-40.860,67	-40.310	-41.270	0	-41.437	-41.607	-41.781
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.970,24 2.970,24	55.000 55.000	20.000 20.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.970,24	55.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.970,24	-55.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-43.830,91	-95.310	-61.270	0	-51.437	-51.607	-51.781
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-43.830,91	-95.310	-61.270	0	-51.437	-51.607	-51.781



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Büroausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	20.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000	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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0

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



Verantwortlichkeit

Bianca Apelian

Ziele

Zeitnahe, fristgerechte Bearbeitung gemeldeter Schadenfälle

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bedienste und Geschädigte

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.271,43	3.030	3.390	3.460	3.531	3.603
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.561,28	2.380	2.660	2.714	2.769	2.825
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	165,11	170	190	194	198	202
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	529,91	470	520	531	542	553
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	15,13	10	20	21	22	23
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	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11040	Versicherungen
Kostenstelle	1124010	Versicherungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.217,84	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	37.217,84	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.489,27	40.030	48.390	48.460	48.531	48.603
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-40.489,27	-40.030	-48.390	-48.460	-48.531	-48.603
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.489,27	-40.030	-48.390	-48.460	-48.531	-48.603
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.489,27	-40.030	-48.390	-48.460	-48.531	-48.603



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	3.686,19	3.030	3.390	0	3.460	3.531	3.603
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.013,56	2.380	2.660	0	2.714	2.769	2.825
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	380,85	170	190	0	194	198	202
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.291,78	470	520	0	531	542	553
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	10	20	0	21	22	23
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.785,04	37.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	69.785,04	37.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.471,23	40.030	48.390	0	48.460	48.531	48.603
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-73.471,23	-40.030	-48.390	0	-48.460	-48.531	-48.603
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-73.471,23	-40.030	-48.390	0	-48.460	-48.531	-48.603
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-73.471,23	-40.030	-48.390	0	-48.460	-48.531	-48.603

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



Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Kurzbeschreibung

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	59.820,80	36.115	45.640	46.555	47.489	48.442
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.111,60	16.590	6.140	6.263	6.389	6.517
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.208,10	8.710	28.580	29.152	29.736	30.331
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.966,67	6.020	2.270	2.316	2.363	2.411
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	600,13	610	2.000	2.040	2.081	2.123
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.926,14	1.700	5.580	5.692	5.806	5.923
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.436,99	2.485	1.070	1.092	1.114	1.137
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	13.151,17	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.420,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	561,00	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	246,00	0	0	0	0	0
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	246,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.627,80	37.915	47.440	48.355	49.289	50.242
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.627,80	-37.915	-47.440	-48.355	-49.289	-50.242
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 (-)	-60.627,80	-37.915	-47.440	-48.355	-49.289	-50.242
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-60.627,80	-37.915	-47.440	-48.355	-49.289	-50.242



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	43.640,11	36.115	45.640	0	46.555	47.489	48.442
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.704,52	16.590	6.140	0	6.263	6.389	6.517
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.519,65	8.710	28.580	0	29.152	29.736	30.331
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.875,19	6.020	2.270	0	2.316	2.363	2.411
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.674,28	610	2.000	0	2.040	2.081	2.123
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.860,07	1.700	5.580	0	5.692	5.806	5.923
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.006,40	2.485	1.070	0	1.092	1.114	1.137
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087,42	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.087,42	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.727,53	37.915	47.440	0	48.355	49.289	50.242



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-44.727,53	-37.915	-47.440	0	-48.355	-49.289	-50.242
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.727,53	-37.915	-47.440	0	-48.355	-49.289	-50.242
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-44.727,53	-37.915	-47.440	0	-48.355	-49.289	-50.242

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



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Deckung der Zuschussbedarfe der übrigen Budgets

Auftragsgrundlage

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

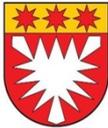
Zielgruppe

Intern

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.160.205,26	17.993.500	20.053.000	21.061.000	21.637.000	22.158.000
	30 110 00 Grundsteuer A	199.789,40	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	30 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	-5.117,07	0	0	0	0	0
	30 120 00 Grundsteuer B	1.998.106,20	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
	30 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	-7.857,06	0	0	0	0	0
	30 130 00 Gewerbesteuer	4.770.663,01	5.450.000	7.500.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
	30 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	1.794.271,32	0	0	0	0	0
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.448.649,00	9.332.400	9.339.000	10.076.000	10.631.000	11.130.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	728.094,00	767.100	762.000	783.000	804.000	826.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	93.243,15	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	30 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	11.372,87	0	0	0	0	0
	30 320 00 Hundesteuer	126.649,61	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	30 320 10 Hundesteuer Vorjahr	2.340,83	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423.460,00	8.106.716	8.811.008	8.816.136	8.824.436	8.824.436
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.987.000,00	7.705.416	8.403.536	8.403.536	8.403.536	8.403.536
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	436.460,00	401.300	407.472	412.600	420.900	420.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	331.150	319.190	307.210	260.740	224.550
	31 610 00 Auflösg.,SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	331.150	319.190	307.210	260.740	224.550
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58,25	0	0	0	0	0
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	58,25	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



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.796,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36 910 00 Verzinsung v.Steuernachforderungen	5.796,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	9.024,30	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	9.024,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.598.543,81	26.456.366	29.208.198	30.209.346	30.747.176	31.231.986
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	162.510,72	0	0	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	3.901,16	0	0	0	0	0
	47 211 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	158.609,56	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.487,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	8.487,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	Transferaufwendungen	12.801.963,00	11.205.388	12.970.676	12.993.776	12.993.776	12.993.776
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	522.315,00	497.300	690.700	713.800	713.800	713.800
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	33.552,00	35.000	33.928	33.928	33.928	33.928
	43 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.246.096,00	10.673.088	12.246.048	12.246.048	12.246.048	12.246.048
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.972.960,72	11.219.388	12.984.676	13.007.776	13.007.776	13.007.776
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	13.625.583,09	15.236.978	16.223.522	17.201.570	17.739.400	18.224.210
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	13.625.583,09	15.236.978	16.223.522	17.201.570	17.739.400	18.224.210
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.625.583,09	15.236.978	16.223.522	17.201.570	17.739.400	18.224.210



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.246.473,70	17.993.500	20.053.000	0	21.061.000	21.637.000	22.158.000
	60 110 00 Grundsteuer A	232.288,06	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	60 120 00 Grundsteuer B	1.952.424,50	1.978.000	1.978.000	0	1.978.000	1.978.000	1.978.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.685.627,65	5.450.000	7.500.000	0	7.750.000	7.750.000	7.750.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.385.687,00	9.332.400	9.339.000	0	10.076.000	10.631.000	11.130.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	752.897,00	767.100	762.000	0	783.000	804.000	826.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	108.425,90	132.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	60 320 00 Hundesteuer	129.123,59	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423.412,00	8.106.716	8.811.008	0	8.816.136	8.824.436	8.824.436
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.986.952,00	7.705.416	8.403.536	0	8.403.536	8.403.536	8.403.536
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	436.460,00	401.300	407.472	0	412.600	420.900	420.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	208,25	0	0	0	0	0	0
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	58,25	0	0	0	0	0	0
	63 212 00 Wasserentgelte	150,00	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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.259,92	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	2.259,92	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.672.353,87	26.125.216	28.889.008	0	29.902.136	30.486.436	31.007.436
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14.	Transferauszahlungen	10.977.032,00	11.205.388	12.970.676	0	12.993.776	12.993.776	12.993.776
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	270.392,00	497.300	690.700	0	713.800	713.800	713.800
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	33.552,00	35.000	33.928	0	33.928	33.928	33.928
	73 720 00 Allgem.Umlagen Gemeinden (GV)	10.673.088,00	10.673.088	12.246.048	0	12.246.048	12.246.048	12.246.048
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1,95	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-1,95	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.977.030,05	11.219.388	12.984.676	0	13.007.776	13.007.776	13.007.776



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	14.695.323,82	14.905.828	15.904.332	0	16.894.360	17.478.660	17.999.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.695.323,82	14.905.828	15.904.332	0	16.894.360	17.478.660	17.999.660
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	14.695.323,82	14.905.828	15.904.332	0	16.894.360	17.478.660	17.999.660

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



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

für städtische Gesellschaften.

Auftragsgrundlage

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

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

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	10.515,70	0	0	0	0	0
	31 480 10 Zuw. lfd. übr. Ber. Spenden i. Verfahren	-10.515,70	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.271.457,15	0	0	0	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	1.271.457,15	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	4,81	0	0	0	0	0
	32 110 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostener- satz	4,81	0	0	0	0	0
5.	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	0,60	242.100	332.100	332.100	332.100	332.100
	36 150 00 Zinserträge v.verb.UN,Bet.,Sonderverm.	0,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	0,60	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	36 180 00 Zinserträge v.übrigen inländ.Bereichen	0,00	100	100	100	100	100



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.271.462,56	242.100	332.100	332.100	332.100	332.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	70.610,95	63.730	76.365	77.896	79.457	81.050
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	27.160,67	28.810	34.070	34.752	35.448	36.157
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.131,63	15.910	18.560	18.932	19.311	19.698
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.527,59	10.460	12.610	12.863	13.121	13.384
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.013,19	1.120	1.300	1.326	1.353	1.381
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.155,73	3.110	3.620	3.693	3.767	3.843
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.583,14	4.320	6.205	6.330	6.457	6.587
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	39,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.586.618,14	0	0	0	0	0
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	108.692,25	0	0	0	0	0
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	473.609,67	0	0	0	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	1.413.896,65	0	0	0	0	0
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	15.897,00	0	0	0	0	0
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	158.155,31	0	0	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	416.367,26	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.542,72	228.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	45 160 00 Zinsaufwendungen an öff.Sonderrechnungen	88.336,24	0	0	0	0	0
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.206,48	228.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.824.771,81	291.730	336.365	337.896	339.457	341.050
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-	-49.630	-4.265	-5.796	-7.357	-8.950
		1.553.309,25					



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	21.797,00	0	0	0	0	0
	51 310 00 Außerplanm.Abschreibungen a.Sachvermögen	21.797,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-21.797,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.575.106,25	-49.630	-4.265	-5.796	-7.357	-8.950
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	1.575.106,25	-49.630	-4.265	-5.796	-7.357	-8.950



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	330,00	0	0	0	0	0	0
	62 210 00 Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Kost enersatz	330,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	286,50	0	0	0	0	0	0
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	25,50	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.000,00	242.100	332.100	0	332.100	332.100	332.100
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	184.000,00	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.259,54	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	7.259,54	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.976,04	242.100	332.100	0	332.100	332.100	332.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	64.760,93	63.730	76.365	0	77.896	79.457	81.050
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	24.560,39	28.810	34.070	0	34.752	35.448	36.157
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.903,53	15.910	18.560	0	18.932	19.311	19.698
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.640,38	10.460	12.610	0	12.863	13.121	13.384
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.180,91	1.120	1.300	0	1.326	1.353	1.381
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.646,82	3.110	3.620	0	3.693	3.767	3.843
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	3.828,90	4.320	6.205	0	6.330	6.457	6.587
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.542,72	228.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	75 160 00 Zinsausz.an sonst.öff.Sonderrechnungen	88.336,24	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	79.206,48	228.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.845,70	0	0	0	0	0	0	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.845,70	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.149,35	291.730	336.365	0	337.896	339.457	341.050	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-42.173,31	-49.630	-4.265	0	-5.796	-7.357	-8.950	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.173,31	-49.630	-4.265	0	-5.796	-7.357	-8.950	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.629.452,20	4.556.009	5.648.473	0	1.290.159	387.886	0	
69 263 00 Inv.Kr.öff.SR Lz >5J.	1.629.452,20	0	0	0	0	0	0	
69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	0,00	4.556.009	5.648.473	0	1.290.159	387.886	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	2.000.916,63	461.800	426.000	0	434.000	442.000	449.000	
79 263 00 Tilg.Inv.Kr.Öff.SR Lz >5 J.	1.798.798,51	0	0	0	0	0	0	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	202.118,12	461.800	426.000	0	434.000	442.000	449.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-371.464,43	4.094.209	5.222.473	0	856.159	-54.114	-449.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-413.637,74	4.044.579	5.218.208	0	850.363	-61.471	-457.950

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



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

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.

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), UStG, KStG, EStG

Zielgruppe

Intern: Bewirtschaftende Verwaltungseinheiten,
 Abwassereigenbetrieb Extern: Finanzamt

Kurzbeschreibung

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,21	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
36 510 00 Gewinnanteile verb. Untern.u.Beteilig.	44,21	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	22.257,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
35 630 00 Ertr.a.Inansp.nah.v.Gewährvertr.u. Bürgs.	22.257,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.302,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	25.589,08	21.750	25.890	26.409	26.939	27.480
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.579,97	14.400	17.030	17.371	17.719	18.074
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.763,95	5.230	6.300	6.426	6.555	6.687
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.245,16	2.120	2.560	2.612	2.665	2.719
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11110	Handlungsfeld Finanzen
Kostenstelle	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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
	44 550 30 Erst. Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	1.706,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.295,82	25.550	29.690	30.209	30.739	31.280
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.993,82	50.150	46.010	45.491	44.961	44.420
22.	Außerordentlich Erträge	27,45	0	0	0	0	0
	50 290 00 Sonstige periodenfremde Erträge	27,45	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.037,81	0	0	0	0	0
	51 320 00 Außerplanm. Abschreibung a. Finan- zvermögen	1.037,81	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.010,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.004,18	50.150	46.010	45.491	44.961	44.420
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004,18	50.150	46.010	45.491	44.961	44.420



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.620,21	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	57.620,21	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.397,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	65 630 00 Einz.a.Inanspr.N.v.Gewähr vetr.u.Bürgs.	18.397,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.017,31	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	21.514,72	21.750	25.890	0	26.409	26.939	27.480
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.279,88	14.400	17.030	0	17.371	17.719	18.074
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.320,34	5.230	6.300	0	6.426	6.555	6.687
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.914,50	2.120	2.560	0	2.612	2.665	2.719
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.338,46	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	2.415,60	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	922,86	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.853,18	25.550	29.690	0	30.209	30.739	31.280
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	51.164,13	50.150	46.010	0	45.491	44.961	44.420



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	51.164,13	50.150	46.010	0	45.491	44.961	44.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	51.164,13	50.150	46.010	0	45.491	44.961	44.420



Verantwortlichkeit

Sascha Tönsgöke

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Steuerpflichtige nach der Vergnügungssteuersatzung

Kurzbeschreibung

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	112,75	0	0	0	0	0
35 622 00 Stundungszins	112,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112,75	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	34.123,80	32.095	49.340	50.328	51.337	52.366
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.052,58	25.270	38.840	39.617	40.410	41.219
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.928,11	1.770	2.720	2.775	2.831	2.888



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.968,18	4.930	7.580	7.732	7.887	8.045
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	174,93	125	200	204	209	214
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	741,61	1.150	750	750	750	750
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	741,61	1.150	750	750	750	750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.865,41	33.245	50.090	51.078	52.087	53.116
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-34.752,66	-33.145	-49.990	-50.978	-51.987	-53.016
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 (-)	-34.752,66	-33.145	-49.990	-50.978	-51.987	-53.016
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.752,66	-33.145	-49.990	-50.978	-51.987	-53.016



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44,00	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	44,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	37.668,93	32.095	49.340	0	50.328	51.337	52.366
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.494,53	25.270	38.840	0	39.617	40.410	41.219
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.780,07	1.770	2.720	0	2.775	2.831	2.888
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.394,33	4.930	7.580	0	7.732	7.887	8.045
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	125	200	0	204	209	214
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741,61	1.150	750	0	750	750	750
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	741,61	1.150	750	0	750	750	750
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.410,54	33.245	50.090	0	51.078	52.087	53.116
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-38.366,54	-33.145	-49.990	0	-50.978	-51.987	-53.016



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.366,54	-33.145	-49.990	0	-50.978	-51.987	-53.016
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-38.366,54	-33.145	-49.990	0	-50.978	-51.987	-53.016



Verantwortlichkeit

Sascha Tönsgöke

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sond erzm.	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	41.637,12	39.475	59.260	60.446	61.656	62.891
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.838,49	31.080	46.650	47.583	48.535	49.506
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.339,08	2.180	3.270	3.336	3.403	3.472



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.244,38	6.060	9.100	9.282	9.468	9.658
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	215,17	155	240	245	250	255
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.637,12	39.475	59.260	60.446	61.656	62.891
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	23.362,88	25.525	5.740	4.554	3.344	2.109
22. Außerordentlich Erträge	1.397,14	0	0	0	0	0
50 290 00 Sonstige periodenfremde Erträge	1.397,14	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.397,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.760,02	25.525	5.740	4.554	3.344	2.109
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.760,02	25.525	5.740	4.554	3.344	2.109



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	114,75	0	0	0	0	0	0
	60 120 00 Grundsteuer B	114,75	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.724.395,17	0	0	0	0	0	0
	63 211 00 Abwassergebühren	2.200.095,41	0	0	0	0	0	0
	63 212 00 Wasserentgelte	1.524.299,76	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	631,16	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	33,50	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	597,66	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.141,08	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	46.012,42	39.475	59.260	0	60.446	61.656	62.891
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.046,05	31.080	46.650	0	47.583	48.535	49.506
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.617,28	2.180	3.270	0	3.336	3.403	3.472
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.349,09	6.060	9.100	0	9.282	9.468	9.658
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	155	240	0	245	250	255
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.012,42	39.475	59.260	0	60.446	61.656	62.891
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	3.744.128,66	25.525	5.740	0	4.554	3.344	2.109
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.744.128,66	25.525	5.740	0	4.554	3.344	2.109
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.744.128,66	25.525	5.740	0	4.554	3.344	2.109

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



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), KomHKVO

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Intern: Alle Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	12,51	0	0	0	0	0
	35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	12,51	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	193.669,25	173.195	186.735	190.472	194.284	198.172
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	27.719,97	38.020	38.700	39.474	40.264	41.070
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.036,81	91.160	100.710	102.725	104.780	106.876
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.630,18	13.800	14.320	14.607	14.900	15.198



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.688,97	6.380	7.050	7.191	7.335	7.482
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	18.063,63	17.780	19.640	20.033	20.434	20.843
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	296,89	6.055	6.315	6.442	6.571	6.703
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	20.161,80	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.071,00	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	6,29	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	6,29	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.675,54	173.195	186.735	190.472	194.284	198.172
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-193.663,03	-173.195	-186.735	-190.472	-194.284	-198.172
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 (-)	-193.663,03	-173.195	-186.735	-190.472	-194.284	-198.172
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-193.663,03	-173.195	-186.735	-190.472	-194.284	-198.172



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	152.168,90	173.195	186.735	0	190.472	194.284	198.172
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.251,89	38.020	38.700	0	39.474	40.264	41.070
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.409,45	91.160	100.710	0	102.725	104.780	106.876
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	13.800	14.320	0	14.607	14.900	15.198
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.580,88	6.380	7.050	0	7.191	7.335	7.482
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	43.926,68	17.780	19.640	0	20.033	20.434	20.843
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	6.055	6.315	0	6.442	6.571	6.703
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.168,90	173.195	186.735	0	190.472	194.284	198.172
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-152.168,89	-173.195	-186.735	0	-190.472	-194.284	-198.172



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-152.168,89	-173.195	-186.735	0	-190.472	-194.284	-198.172
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-152.168,89	-173.195	-186.735	0	-190.472	-194.284	-198.172

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



Verantwortlichkeit

Lars Jankowski

Finanzrechnung, die Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung (Abschlüsse) sowie das Mahnwesen.

Ziele

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

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), KomHKVO.

Zielgruppe

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

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,29	0	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	3.045,29	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	26.581,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35 620 00 Säumniszuschläge	26.581,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.627,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	183.127,58	185.640	150.940	153.960	157.041	160.184



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.175,44	146.170	118.840	121.217	123.642	126.115	
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.349,94	10.230	8.320	8.487	8.657	8.831	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	29.742,72	28.510	23.180	23.644	24.117	24.600	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	859,48	730	600	612	625	638	
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	2.207,26	37.900	22.100	22.100	22.100	22.100	
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	0,00	100	100	100	100	100	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.207,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	35.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.334,84	223.540	173.040	176.060	179.141	182.284	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-155.707,73	-208.540	-158.040	-161.060	-164.141	-167.284	
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 (-)	-155.707,73	-208.540	-158.040	-161.060	-164.141	-167.284	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-155.707,73	-208.540	-158.040	-161.060	-164.141	-167.284	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5,45	0	0	0	0	0	0
	60 120 00 Grundsteuer B	4,95	0	0	0	0	0	0
	60 320 00 Hundesteuer	0,50	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138,50	0	0	0	0	0	0
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,50	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3,90	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	3,90	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,29	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.045,29	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,50	0	0	0	0	0	0
	66 190 00 Zinseinzahl. ausländ.Bereich	6,50	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.061,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	21.061,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.261,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	205.214,76	185.640	150.940	0	153.960	157.041	160.184
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	112.582,51	146.170	118.840	0	121.217	123.642	126.115
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.356,97	10.230	8.320	0	8.487	8.657	8.831
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	72.275,28	28.510	23.180	0	23.644	24.117	24.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	730	600	0	612	625	638
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.076,83	37.900	22.100	0	22.100	22.100	22.100
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.076,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	35.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.291,59	223.540	173.040	0	176.060	179.141	182.284
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-183.030,22	-208.540	-158.040	0	-161.060	-164.141	-167.284
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-183.030,22	-208.540	-158.040	0	-161.060	-164.141	-167.284
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	2.396,19	0	0	0	0	0	0

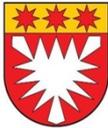
Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11130 Zahlungsabwicklung
 Kostenstelle 4113010 Zahlungsabwicklung



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
79 471 00 Tilg.v.so.Wertp.Sch. Lz. b.1J. EUR	2.396,19	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-2.396,19	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-185.426,41	-208.540	-158.040	0	-161.060	-164.141	-167.284	



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

Verantwortlichkeit

Mirko Beins

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.

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	163.267,74	154.190	171.320	174.748	178.246	181.814
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	33.732,93	35.310	17.040	17.381	17.729	18.084
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.239,40	79.410	114.490	116.780	119.116	121.499



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.181,41	12.820	6.300	6.426	6.555	6.687
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.070,13	5.560	8.020	8.181	8.345	8.512
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	15.817,87	15.490	22.330	22.777	23.233	23.698
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	4.866,80	5.600	3.140	3.203	3.268	3.334
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	2.240,20	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	119,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.070,40	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
42 310 00 Mieten und Pachten	43.418,59	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42 910 00 Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.	20.651,81	25.000	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	24.585,79	23.500	16.000	16.000	16.000	16.000
44 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.	496,27	0	0	0	0	0
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	20,00	100	100	100	100	100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	23.800,20	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	300	300	300	300	300
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	269,32	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.923,93	258.690	258.320	261.748	265.246	268.814
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-255.923,93	-258.690	-258.320	-261.748	-265.246	-268.814
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 (-)	-255.923,93	-258.690	-258.320	-261.748	-265.246	-268.814
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.923,93	-258.690	-258.320	-261.748	-265.246	-268.814



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	167.554,41	154.190	171.320	0	174.748	178.246	181.814
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	30.197,36	35.310	17.040	0	17.381	17.729	18.084
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.753,43	79.410	114.490	0	116.780	119.116	121.499
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.008,73	12.820	6.300	0	6.426	6.555	6.687
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.375,84	5.560	8.020	0	8.181	8.345	8.512
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	40.520,25	15.490	22.330	0	22.777	23.233	23.698
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.698,80	5.600	3.140	0	3.203	3.268	3.334
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.463,36	81.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	43.418,59	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	21.044,77	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.058,94	23.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	20,00	100	100	0	100	100	100



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.800,20	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	0,00	300	300	0	300	300	300
74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	269,32	600	600	0	600	600	600
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.969,42	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.076,71	258.690	258.320	0	261.748	265.246	268.814
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-236.076,71	-258.690	-258.320	0	-261.748	-265.246	-268.814
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-236.076,71	-258.690	-258.320	0	-261.748	-265.246	-268.814
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	6	7	8	
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-236.076,71	-258.690	-258.320	0	-261.748	-265.246	-268.814



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

Verantwortlichkeit

Maximilian Mork

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kundenzufriedenheit, Verhinderung von Kostensteigerungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42 310 00 Mieten und Pachten	10.578,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,52	0	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	137,52	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.716,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.716,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
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 (-)	-10.716,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.716,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.578,28	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	17.578,28	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137,52	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	137,52	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.715,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-17.715,80	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.715,80	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.715,80	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



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

Verantwortlichkeit

Maximilian Mork

Fachbereiche bei Spezialanwendungen, Umsetzung des EDV-Konzeptes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Ziele

Störungsfreier und gesicherter Netzbetrieb. Unterstützung der

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	235.900,45	199.955	277.854	283.414	289.085	294.870
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	47.981,83	49.040	48.410	49.379	50.367	51.375
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.689,29	99.130	171.300	174.726	178.221	181.786
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.053,72	17.800	17.920	18.279	18.645	19.018
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.984,52	6.940	11.990	12.230	12.475	12.725
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	18.879,63	19.330	20.104	20.507	20.918	21.337



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	8.813,71	7.715	8.130	8.293	8.459	8.629	
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	28.314,75	0	0	0	0	0	
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	3.183,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.521,06	43.000	40.500	40.500	41.000	41.000	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.646,19	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	10.820,47	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
42 310 00 Mieten und Pachten	54,40	0	0	0	0	0	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16. Abschreibungen	0,00	16.889	24.880	20.270	12.210	3.080	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	13.695	0	0	0	0	
47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.	0,00	0	11.740	8.480	3.580	890	
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	462	460	460	460	460	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.732	12.680	11.330	8.170	1.730	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.150,22	166.000	206.000	206.000	206.000	206.000	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	148.027,30	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
44 520 30 Erstatt. an LK/OZG-Werkstatt	23.122,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.571,73	425.844	549.234	550.184	548.295	544.950	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-422.571,73	-425.844	-549.234	-550.184	-548.295	-544.950	
22. Außerordentlich Erträge	56,00	0	0	0	0	0	
50 290 00 Sonstige periodenfremde Erträge	56,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-422.515,73	-425.844	-549.234	-550.184	-548.295	-544.950	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.515,73	-425.844	-549.234	-550.184	-548.295	-544.950



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,00	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	56,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	205.431,95	199.955	277.854	0	283.414	289.085	294.870
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	43.089,62	49.040	48.410	0	49.379	50.367	51.375
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.276,28	99.130	171.300	0	174.726	178.221	181.786
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.009,97	17.800	17.920	0	18.279	18.645	19.018
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.211,89	6.940	11.990	0	12.230	12.475	12.725
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	45.798,99	19.330	20.104	0	20.507	20.918	21.337
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	7.045,20	7.715	8.130	0	8.293	8.459	8.629
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.394,62	43.000	40.500	0	40.500	41.000	41.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.519,75	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	10.820,47	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	54,40	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	181.876,48	166.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	146.304,70	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	307,85	0	0	0	0	0	0	
74 520 30 Erstatt. an LK/OZG- Werkstatt	23.122,92	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	12.141,01	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.703,05	408.955	524.354	0	529.914	536.085	541.870	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-402.647,05	-408.955	-524.354	0	-529.914	-536.085	-541.870	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.715,10	30.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	49.715,10	30.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.715,10	30.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.715,10	-30.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-452.362,15	-438.955	-579.354	0	-569.914	-576.085	-581.870	

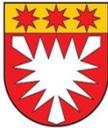
Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-452.362,15	-438.955	-579.354	0	-569.914	-576.085	-581.870



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:EDV-Investitionen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	55.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	175.000	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
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.000	55.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.000	-55.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:EDV-Beschaffungen 2021								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.333	0	16.333	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.333	0	16.333	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.333	0	16.333	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.333	0	-16.333	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Maximilian Mork

Ziele

Störungsfreier und kostengünstiger Betrieb der Telefonanlage

Kurzbeschreibung

Wartung des Telefonnetzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	851	850	850	850	710
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	851	850	850	850	710
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	851	850	850	850	710
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	10.003,35	7.195	10.100	10.305	10.514	10.727
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.172,34	4.270	4.210	4.295	4.381	4.469
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	520,43	580	2.900	2.958	3.018	3.079
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.787,21	1.550	1.560	1.592	1.624	1.657
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	34,90	40	200	204	209	214
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	108,63	120	570	582	594	606
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	721,59	635	660	674	688	702
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	1.490,25	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	168,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.194,23	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	28.194,23	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.197,58	33.195	42.100	42.305	42.514	42.727
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-38.197,58	-32.344	-41.250	-41.455	-41.664	-42.017
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 (-)	-38.197,58	-32.344	-41.250	-41.455	-41.664	-42.017
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-38.197,58	-32.344	-41.250	-41.455	-41.664	-42.017



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	600,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	7.282,13	7.195	10.100	0	10.305	10.514	10.727
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.746,93	4.270	4.210	0	4.295	4.381	4.469
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	409,14	580	2.900	0	2.958	3.018	3.079
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.174,72	1.550	1.560	0	1.592	1.624	1.657
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	75,74	40	200	0	204	209	214
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	263,00	120	570	0	582	594	606
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	612,60	635	660	0	674	688	702
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.209,25	22.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	27.930,70	22.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	278,55	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.491,38	33.195	42.100	0	42.305	42.514	42.727	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-34.891,38	-33.195	-42.100	0	-42.305	-42.514	-42.727	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.891,38	-33.195	-42.100	0	-42.305	-42.514	-42.727	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-34.891,38	-33.195	-42.100	0	-42.305	-42.514	-42.727	



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

Verantwortlichkeit

Jasmin Hülse

Digitalisierung diverser Verwaltungsleistungen und Modernisierung

Kurzbeschreibung

Digitalisierung der Verwaltungsprozesse

Zielgruppe

Bürger, Gesamtverwaltung

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	74.789,77	78.110	86.350	88.079	89.842	91.641
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.516,62	61.500	67.990	69.350	70.737	72.152
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.994,27	4.310	4.760	4.856	4.954	5.054
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	11.917,70	11.990	13.260	13.526	13.797	14.073
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	361,18	310	340	347	354	362
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	600	600	600	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60	0	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	47,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.837,37	93.110	101.950	103.679	105.442	106.841
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-84.242,37	-93.110	-101.950	-103.679	-105.442	-106.841
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.242,37	-93.110	-101.950	-103.679	-105.442	-106.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.242,37	-93.110	-101.950	-103.679	-105.442	-106.841



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	81.637,86	78.110	86.350	0	88.079	89.842	91.641
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.035,59	61.500	67.990	0	69.350	70.737	72.152
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.396,22	4.310	4.760	0	4.856	4.954	5.054
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	27.206,05	11.990	13.260	0	13.526	13.797	14.073
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	310	340	0	347	354	362
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.952,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.952,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,60	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	47,60	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.638,25	93.110	101.350	0	103.079	104.842	106.641
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-83.638,25	-93.110	-101.350	0	-103.079	-104.842	-106.641
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	45.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	-59.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-83.638,25	-138.110	-160.350	0	-153.079	-154.842	-156.641
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-83.638,25	-138.110	-160.350	0	-153.079	-154.842	-156.641



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Digitalisierung - Anschaffung DMS								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.000 100.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: Digitalisierung - Maßnahmen OZG								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.000 100.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	25.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Aviso Software								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.000	9.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Ziele

Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebs

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.868,96	0	0	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.397,00	0	0	0	0	0
31 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	18.471,96	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.123,79	141.000	149.000	149.000	149.000	149.000
34 840 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialvers.	71.123,79	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sond erwerb.	36.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34 850 10 Erstatt.v.verb.Untern./Betriebsleitu ngen	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.232,00	198.200	241.500	210.200	230.000	241.900
35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	5.232,00	198.200	241.500	210.200	230.000	241.900
12. = Summe ordentliche Erträge	146.224,75	339.200	390.500	359.200	379.000	390.900



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	402.112,26	910.220	1.059.480	1.078.058	1.060.107	1.053.976
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	-1.481,24	0	91.870	93.708	95.583	97.495
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.104,29	347.930	396.160	404.084	412.166	420.410
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.084,41	269.000	320.000	326.400	332.928	339.587
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.971,60	25.300	27.740	28.295	28.861	29.439
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	48.257,40	70.480	77.250	78.795	80.371	81.979
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l. f. Beamte u. AN	999,80	1.810	15.760	16.076	16.398	16.726
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	36.432,00	161.100	112.200	99.500	72.400	53.000
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	1.744,00	34.600	18.500	31.200	21.400	15.340
14. Versorgungsaufwendungen	55.367,00	0	0	0	0	0
41 510 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. E mpf.	-1.887,00	0	0	0	0	0
41 610 00 Zuführ. Beihilferückst. für Versorg. Empf.	57.254,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,20	0	0	0	0	0
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	251,20	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	77.376,48	96.200	101.200	101.200	101.200	101.200
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	24.340,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.160,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	13.277,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44 310 70 Geschäftsaufw. Gerichts- /Anwaltskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	37.597,32	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.106,94	1.006.420	1.160.680	1.179.258	1.161.307	1.155.176
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-388.882,19	-667.220	-770.180	-820.058	-782.307	-764.276
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-388.882,19	-667.220	-770.180	-820.058	-782.307	-764.276
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.882,19	-667.220	-770.180	-820.058	-782.307	-764.276



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.419,52	0	0	0	0	0	0
	61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	16.419,52	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.433,96	141.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.397,00	0	0	0	0	0	0
	64 840 00 Kostenerstatt. ges.Sozialversicherungen	71.036,96	75.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	56.000,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.853,48	141.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	367.531,42	714.520	928.780	0	947.358	966.307	985.636
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	-1.481,24	0	91.870	0	93.708	95.583	97.495
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	186.637,64	347.930	396.160	0	404.084	412.166	420.410
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.818,82	269.000	320.000	0	326.400	332.928	339.587
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.734,17	25.300	27.740	0	28.295	28.861	29.439
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	121.902,02	70.480	77.250	0	78.795	80.371	81.979
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	-1.079,99	1.810	15.760	0	16.076	16.398	16.726
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,20	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	251,20	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.359.135,39	96.200	101.200	0	101.200	101.200	101.200
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	23.971,17	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	2.160,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.524,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntmac- hungen	14.020,56	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sch- adensfälle	1.300.826,76	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	11.632,12	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.918,01	810.720	1.029.980	0	1.048.558	1.067.507	1.086.836	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.582.064,53	-669.720	-880.980	0	-899.558	-918.507	-937.836	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	243,01	0	0	0	0	0	0	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	243,01	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243,01	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-243,01	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.582.307,54	-669.720	-880.980	0	-899.558	-918.507	-937.836	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	- 1.582.307,54	-669.720	-880.980	0	-899.558	-918.507	-937.836



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

Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Anträge

Auftragsgrundlage

Dienstreisegenehmigung/Bundesreisekostengesetz

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Fahrt- und Reisekosten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	8.672,65	8.596	9.155	9.340	9.528	9.720
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.790,50	6.410	7.200	7.344	7.491	7.641
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	450	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	437,73	451	510	521	532	543
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.404,57	1.250	1.410	1.439	1.468	1.498
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	39,85	35	35	36	37	38
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.596,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43 130 00 Zuweis.lfd.an Zweckverb.u.dgl.	11.596,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	13,00	0	0	0	0	0
	44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	4.427,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.708,90	30.596	31.155	31.340	31.528	31.720
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.708,90	-30.596	-31.155	-31.340	-31.528	-31.720
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 (-)	-24.708,90	-30.596	-31.155	-31.340	-31.528	-31.720
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.708,90	-30.596	-31.155	-31.340	-31.528	-31.720



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

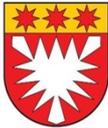
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	9.769,55	8.596	9.155	0	9.340	9.528	9.720
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.338,21	6.410	7.200	0	7.344	7.491	7.641
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	450	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.006,70	451	510	0	521	532	543
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.424,64	1.250	1.410	0	1.439	1.468	1.498
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	35	35	0	36	37	38
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.596,16	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zwecke Zweckverbände u.dgl.	11.596,16	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.586,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	13,00	0	0	0	0	0	0
	74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	4.573,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.951,98	30.596	31.155	0	31.340	31.528	31.720



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-25.951,98	-30.596	-31.155	0	-31.340	-31.528	-31.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.951,98	-30.596	-31.155	0	-31.340	-31.528	-31.720
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-25.951,98	-30.596	-31.155	0	-31.340	-31.528	-31.720



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

Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Unter diesem Produkt werden die Personalkosten für die Auszubildenden dargestellt.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	128.491,41	128.235	167.820	171.180	174.607	178.101
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.577,95	3.800	32.590	33.242	33.907	34.586
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.188,01	96.450	93.130	94.993	96.893	98.831
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.363,01	1.380	12.060	12.302	12.549	12.800
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.342,77	6.750	6.520	6.651	6.785	6.921
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	16.887,92	18.810	18.160	18.524	18.895	19.273
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.390,15	1.045	5.360	5.468	5.578	5.690
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	663,60	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	78,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.133,17	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		33.133,17	31.000	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.624,58	159.235	202.820	206.180	209.607	213.101
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-161.624,58	-159.235	-202.820	-206.180	-209.607	-213.101
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 (-)	-161.624,58	-159.235	-202.820	-206.180	-209.607	-213.101
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-161.624,58	-159.235	-202.820	-206.180	-209.607	-213.101



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	136.910,79	128.235	167.820	0	171.180	174.607	178.101
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.585,08	3.800	32.590	0	33.242	33.907	34.586
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.377,19	96.450	93.130	0	94.993	96.893	98.831
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.611,69	1.380	12.060	0	12.302	12.549	12.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.731,32	6.750	6.520	0	6.651	6.785	6.921
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	41.839,71	18.810	18.160	0	18.524	18.895	19.273
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	765,80	1.045	5.360	0	5.468	5.578	5.690
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.602,91	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.602,91	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337,53	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	337,53	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.851,23	159.235	202.820	0	206.180	209.607	213.101



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-166.851,23	-159.235	-202.820	0	-206.180	-209.607	-213.101
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-166.851,23	-159.235	-202.820	0	-206.180	-209.607	-213.101
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-166.851,23	-159.235	-202.820	0	-206.180	-209.607	-213.101



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

Verantwortlichkeit

Annette Köllner

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	31.372,49	27.750	49.405	50.394	51.403	52.433
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.298,03	12.750	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.729,53	6.680	38.890	39.668	40.462	41.272
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.348,84	4.630	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	434,02	470	2.730	2.785	2.841	2.898
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.250,50	1.310	7.590	7.742	7.897	8.055
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.311,57	1.910	195	199	203	208
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	286,32	0	0	0	0	0

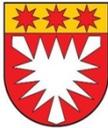
Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12050 Personal- u. Personalnebenkosten
 Kostenstelle 1127090 Sonstige Overheadkosten TUI und Personal



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	286,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.658,81	27.750	49.405	50.394	51.403	52.433
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.658,81	-27.750	-49.405	-50.394	-51.403	-52.433
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 (-)	-31.658,81	-27.750	-49.405	-50.394	-51.403	-52.433
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-31.658,81	-27.750	-49.405	-50.394	-51.403	-52.433



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	31.828,94	27.750	49.405	0	50.394	51.403	52.433
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.935,69	12.750	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.562,27	6.680	38.890	0	39.668	40.462	41.272
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.295,08	4.630	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.412,55	470	2.730	0	2.785	2.841	2.898
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.535,95	1.310	7.590	0	7.742	7.897	8.055
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.087,40	1.910	195	0	199	203	208
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637,81	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	637,81	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.466,75	27.750	49.405	0	50.394	51.403	52.433
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-32.466,75	-27.750	-49.405	0	-50.394	-51.403	-52.433



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.466,75	-27.750	-49.405	0	-50.394	-51.403	-52.433
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmitteleränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.466,75	-27.750	-49.405	0	-50.394	-51.403	-52.433



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

Verantwortlichkeit

N.N.

Auftragsgrundlage

Nds. Meldegesetz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und sonstige Auskunftssuchende

Erläuterungen

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.910,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	21.910,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Privatrechtliche Entgelte	5.439,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34 210 00 Erträge aus Verkauf	4,00	0	0	0	0	0
34 210 30 Erträge aus Verkauf Müllbeutel	5.435,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	575,00	700	700	700	700	700
35 610 00 Bußgelder	575,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	27.924,30	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	56.490,98	125.645	99.355	101.344	103.373	105.443
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.337,37	98.650	78.220	79.785	81.381	83.009
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.008,40	6.910	5.480	5.590	5.702	5.817

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	9.556,89	19.240	15.260	15.566	15.878	16.196
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.588,32	845	395	403	412	421
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 711 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungs- bereich	5.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	33,75	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	33,75	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.749,73	136.645	110.355	112.344	114.373	116.443
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.825,43	-110.945	-84.655	-86.644	-88.673	-90.743
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.825,43	-110.945	-84.655	-86.644	-88.673	-90.743
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.825,43	-110.945	-84.655	-86.644	-88.673	-90.743



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.530,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	169.530,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93,50	700	700	0	700	700	700
	65 610 00 Bußgelder	93,50	700	700	0	700	700	700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.623,70	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	63.185,00	125.645	99.355	0	101.344	103.373	105.443
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.065,05	98.650	78.220	0	79.785	81.381	83.009
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.524,49	6.910	5.480	0	5.590	5.702	5.817
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	24.595,46	19.240	15.260	0	15.566	15.878	16.196
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	845	395	0	403	412	421
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.700,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	5.700,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.885,00	136.645	110.355	0	112.344	114.373	116.443



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	100.738,70	-110.945	-84.655	0	-86.644	-88.673	-90.743
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	100.738,70	-110.945	-84.655	0	-86.644	-88.673	-90.743
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	100.738,70	-110.945	-84.655	0	-86.644	-88.673	-90.743



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

Verantwortlichkeit

N.N.

Auftragsgrundlage

Passgesetz und andere produktbezogene Vorschriften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.833,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	113.833,40	75.000	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.833,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	38.246,36	46.815	59.045	60.228	61.435	62.665
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.965,67	36.860	46.480	47.410	48.359	49.327
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.848,49	2.580	3.260	3.326	3.393	3.461
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	5.875,00	7.190	9.070	9.252	9.438	9.627
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	1.557,20	185	235	240	245	250
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.639,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	86.385,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44 500 00 Erstatt.fld.Verwalt.Bund	6.253,44	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.885,60	121.815	134.045	135.228	136.435	137.665
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.052,20	-46.815	-59.045	-60.228	-61.435	-62.665
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.052,20	-46.815	-59.045	-60.228	-61.435	-62.665
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.052,20	-46.815	-59.045	-60.228	-61.435	-62.665



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	23,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	42.289,61	46.815	59.045	0	60.228	61.435	62.665
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.661,27	36.860	46.480	0	47.410	48.359	49.327
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.530,29	2.580	3.260	0	3.326	3.393	3.461
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.098,05	7.190	9.070	0	9.252	9.438	9.627
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	185	235	0	240	245	250
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.506,57	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	86.253,13	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	6.253,44	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.796,18	121.815	134.045	0	135.228	136.435	137.665
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-134.773,18	-46.815	-59.045	0	-60.228	-61.435	-62.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-134.773,18	-46.815	-59.045	0	-60.228	-61.435	-62.665
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-134.773,18	-46.815	-59.045	0	-60.228	-61.435	-62.665



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

Verantwortlichkeit

Sarah Brockmann

Auftragsgrundlage

BGB

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Sachen, Versteigerungsteilnehmer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
6. Privatrechtliche Entgelte	123,25	100	100	100	100	100
34 210 00 Erträge aus Verkauf	123,25	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123,25	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.678,18	4.360	10.100	10.303	10.511	10.723
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.778,90	3.430	7.950	8.109	8.272	8.438
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	177,09	240	560	572	584	596
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	561,50	670	1.550	1.581	1.613	1.646
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	160,69	20	40	41	42	43
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	238,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.730,74	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	1.730,74	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.285,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43 180 00 Zusch.fld.an übrige Bereiche	49.285,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,51	500	500	500	500	500
44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	302,51	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.234,94	49.860	55.600	55.803	56.011	56.223
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-55.111,69	-49.610	-55.350	-55.553	-55.761	-55.973
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 (-)	-55.111,69	-49.610	-55.350	-55.553	-55.761	-55.973
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-55.111,69	-49.610	-55.350	-55.553	-55.761	-55.973



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und 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	0	150	150	
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150	150	0	150	150	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	4.132,21	4.360	10.100	0	10.303	10.511	
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.167,05	3.430	7.950	0	8.109	8.272	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	517,56	240	560	0	572	584	
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.447,60	670	1.550	0	1.581	1.613	
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	20	40	0	41	42	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,00	0	0	0	0	0	
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	267,00	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Transferauszahlungen	68.517,88	45.000	45.000	0	45.000	45.000	
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	68.517,88	45.000	45.000	0	45.000	45.000	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302,51	500	500	0	500	500	
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	302,51	500	500	0	500	500	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.219,60	49.860	55.600	0	55.803	56.011	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-73.219,60	-49.610	-55.350	0	-55.553	-55.761	-55.973
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-73.219,60	-49.610	-55.350	0	-55.553	-55.761	-55.973
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-73.219,60	-49.610	-55.350	0	-55.553	-55.761	-55.973



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

Verantwortlichkeit

N.N.

Ziele

Auftretende Gefahren schnellstmöglich abzuwehren und Verstöße ahnden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

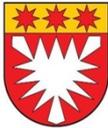
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	583,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	583,00	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	207,00	250	250	250	250	250
35 610 00 Bußgelder	207,00	250	250	250	250	250
12. = Summe ordentliche Erträge	790,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	96.179,36	25.090	70.600	72.014	73.456	74.929
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.552,71	13.740	13.520	13.791	14.067	14.349
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.439,40	3.430	39.400	40.188	40.992	41.812



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.677,53	4.990	5.000	5.100	5.202	5.307
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	154,96	240	2.760	2.816	2.873	2.931
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	491,80	670	7.690	7.844	8.001	8.162
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.701,51	2.020	2.230	2.275	2.321	2.368
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	59.978,45	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	183,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203,15	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	7.200	0	0	0	0
42 711 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungsbereich	10.203,15	12.000	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	0,00	500	500	500	500	500
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.382,51	44.790	86.100	87.514	88.956	90.429
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.592,51	-39.540	-80.850	-82.264	-83.706	-85.179
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 (-)	-105.592,51	-39.540	-80.850	-82.264	-83.706	-85.179
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-105.592,51	-39.540	-80.850	-82.264	-83.706	-85.179



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	947,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	944,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,04	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.483,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198,50	250	250	0	250	250	250
	65 610 00 Bußgelder	198,50	250	250	0	250	250	250
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629,49	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	31.327,53	25.090	70.600	0	72.014	73.456	74.929
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.131,25	13.740	13.520	0	13.791	14.067	14.349
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.909,24	3.430	39.400	0	40.188	40.992	41.812
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.819,07	4.990	5.000	0	5.100	5.202	5.307
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	356,53	240	2.760	0	2.816	2.873	2.931
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.282,44	670	7.690	0	7.844	8.001	8.162
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.829,00	2.020	2.230	0	2.275	2.321	2.368
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.663,62	19.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	7.663,62	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.133,77	500	500	0	500	500	500
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	1.069,51	500	500	0	500	500	500
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.064,26	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.124,92	44.790	86.100	0	87.514	88.956	90.429
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-36.495,43	-39.540	-80.850	0	-82.264	-83.706	-85.179
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.495,43	-39.540	-80.850	0	-82.264	-83.706	-85.179
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-36.495,43	-39.540	-80.850	0	-82.264	-83.706	-85.179



Verantwortlichkeit

Ina Kraus

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, OWiG, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Ladenschlussgesetz

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.821,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	11.570,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.250,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	435,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.257,27	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	46.245,57	19.440	49.900	50.899	51.920	52.962
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.836,51	11.470	8.340	8.507	8.678	8.852
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.089,09	1.660	29.300	29.886	30.484	31.094
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.437,42	4.160	3.090	3.152	3.216	3.281



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	267,30	120	2.050	2.091	2.133	2.176
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	854,12	330	5.720	5.835	5.952	6.072
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.254,62	1.700	1.400	1.428	1.457	1.487
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	17.371,51	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	135,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	712,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	105,50	1.428	1.430	1.430	360	0
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.428	1.430	1.430	360	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	105,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.149,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	55,80	0	0	0	0	0
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	14.094,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.213,78	35.868	66.330	67.329	67.280	67.962
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-40.956,51	-9.368	-39.830	-40.829	-40.780	-41.462
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.956,51	-9.368	-39.830	-40.829	-40.780	-41.462
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.956,51	-9.368	-39.830	-40.829	-40.780	-41.462



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.085,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	9.923,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.162,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	313,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.399,34	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	26.859,85	19.440	49.900	0	50.899	51.920	52.962
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.997,67	11.470	8.340	0	8.507	8.678	8.852
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.158,39	1.660	29.300	0	29.886	30.484	31.094
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.658,64	4.160	3.090	0	3.152	3.216	3.281
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.257,82	120	2.050	0	2.091	2.133	2.176
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.030,53	330	5.720	0	5.835	5.952	6.072
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.756,80	1.700	1.400	0	1.428	1.457	1.487
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.461,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.461,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.253,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	9.212,15	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.040,89	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.574,54	34.440	64.900	0	65.899	66.920	67.962
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-23.175,20	-7.940	-38.400	0	-39.399	-40.420	-41.462
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.175,20	-7.940	-38.400	0	-39.399	-40.420	-41.462
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.175,20	-7.940	-38.400	0	-39.399	-40.420	-41.462



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

Verantwortlichkeit

N.N.

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	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 10 Zuw. lfd. übr. Ber. Spenden i. Verfahren	10.515,70 10.515,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00 0,00	49.552 49.552	53.120 53.120	52.110 52.110	49.510 49.510	48.360 48.360
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.725,00 1.725,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
6. Privatrechtliche Entgelte 34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	18.598,09 18.598,09	3.000 3.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50,30 50,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.889,09	82.552	93.120	92.110	89.510	88.360



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	162.423,31	130.130	168.130	171.494	174.927	178.428
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	33.630,58	23.620	23.250	23.715	24.190	24.674
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.472,43	74.370	104.550	106.641	108.774	110.950
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.925,23	8.580	8.600	8.772	8.948	9.127
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.185,73	5.210	7.320	7.467	7.617	7.770
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.796,82	14.500	20.390	20.798	21.214	21.639
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	7.898,28	3.850	4.020	4.101	4.184	4.268
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	63.199,24	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	315,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.466,48	242.300	256.300	256.300	256.300	256.300
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.969,59	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	31.837,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	9.335,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	104.208,11	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	88.030,55	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	12.045,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 711 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Umweltschut- z	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42 910 20 Krisenplan und Notfallkonzept	939,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	248.768	313.210	290.110	269.880	246.200
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	2.003	3.540	3.540	3.540	3.540
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	9.782	8.040	8.040	6.890	1.180
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	150.452	202.240	202.240	199.480	198.440



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	86.531	97.900	74.800	58.480	41.550	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	8.056,86	0	0	0	0	0	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	8.056,86	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.368,93	121.800	163.800	163.800	163.800	163.800	
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	113.754,03	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	716,15	500	500	500	500	500	
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	3.020,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.096,30	500	500	500	500	500	
44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	3.503,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	6.069,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens fälle	20.209,17	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	571.315,58	742.998	901.440	881.704	864.907	844.728	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-540.426,49	-660.446	-808.320	-789.594	-775.397	-756.368	
22. Außerordentlich Erträge	2.000,00	0	20.000	0	0	0	
53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	2.000,00	0	20.000	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.000,00	0	20.000	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-538.426,49	-660.446	-788.320	-789.594	-775.397	-756.368	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-538.426,49	-660.446	-788.320	-789.594	-775.397	-756.368	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.515,70 10.515,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.898,00 2.898,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
5.	privatrechtliche Entgelte 64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	18.836,30 18.836,30	3.000 3.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.642,80 3.592,50 50,30	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.892,80	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen 70 110 00 Dienstbezüge Beamte 70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	126.475,04 60.018,44 26.401,62 11.728,71 4.893,10 16.847,37 6.585,80	130.130 23.620 74.370 8.580 5.210 14.500 3.850	168.130 23.250 104.550 8.600 7.320 20.390 4.020	0 0 0 0 0 0 0	171.494 23.715 106.641 8.772 7.467 20.798 4.101	174.927 24.190 108.774 8.948 7.617 21.214 4.184	178.428 24.674 110.950 9.127 7.770 21.639 4.268
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255.342,50	242.300	256.300	0	256.300	256.300	256.300



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.133,31	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.226,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	8.854,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	98.443,20	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	99.427,64	70.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	8.317,85	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
72 910 20 Ausz. f. Krisenplan und Notfallkonzept	939,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.156,86	0	0	0	0	0	0
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	8.156,86	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	114.750,79	121.800	163.800	0	163.800	163.800	163.800
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nsthige Tätigk.	73.860,71	90.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	716,15	500	500	0	500	500	500
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	3.020,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	1.096,30	500	500	0	500	500	500
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekoste n	6.183,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	6.827,30	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74 410 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	20.447,38	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.599,55	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.725,19	494.230	588.230	0	591.594	595.027	598.528
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-468.832,39	-461.230	-548.230	0	-551.594	-555.027	-558.528



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.078,64	40.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	103.078,64	40.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.342,32	0	20.000	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.ü b.1000 EUR	3.342,32	0	20.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.420,96	40.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.137,35	0	1.150.000	0	500.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.150.000	0	500.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.137,35	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.798,76	589.900	1.481.500	0	926.500	700.000	30.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	450.798,76	589.900	1.481.500	0	926.500	700.000	30.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.936,11	589.900	2.631.500	0	1.426.500	700.000	30.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-346.515,15	-549.900	-2.521.500	0	-1.346.500	-620.000	50.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-815.347,54	-1.011.130	-3.069.730	0	-1.898.094	-1.175.027	-508.528
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-815.347,54	-1.011.130	-3.069.730	0	-1.898.094	-1.175.027	-508.528



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Sirenenausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000	60.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Beschaffungen Katastrophenschutz/Krisenvorsorge								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	145.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	145.000	145.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.000	145.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-145.000	-145.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Krisenmanagement								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Feuerwehrbudget 2024								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	330.000 330.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.000	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.903.000 2.903.000	1.246.500 1.246.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.903.000	1.246.500	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.573.000	-1.156.500	0	0	0	0	0
Maßnahme:Neubau Feuerwehrhaus Sonnental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Umbau Feuerwehrgerätehäuser								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	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



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

N.N.

Ziele

Ordnungsgemäße und reibungslose Durchführung der Wahlen

Auftragsgrundlage

Entsprechende Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Wahlbewerberinnen und -bewerber

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung einzelner Wahlen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.829,36	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	22.829,36	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	22.829,36	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	63.540,74	25.950	27.290	27.838	28.397	28.968
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.744,91	14.290	14.680	14.974	15.274	15.580
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.538,39	3.430	3.900	3.978	4.058	4.140
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.112,19	5.190	5.440	5.549	5.660	5.774
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	161,57	240	280	286	292	298
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	512,54	670	760	776	792	808
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.232,04	2.130	2.230	2.275	2.321	2.368
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	25.959,10	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	280,00	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

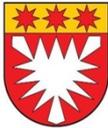
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.225,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	19.225,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	420,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.187,26	25.950	50.290	50.838	51.397	51.968	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.357,90	-25.950	-30.290	-30.838	-31.397	-31.968	
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 (-)	-60.357,90	-25.950	-30.290	-30.838	-31.397	-31.968	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-60.357,90	-25.950	-30.290	-30.838	-31.397	-31.968	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.829,36	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	22.829,36	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.829,36	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	31.858,15	25.950	27.290	0	27.838	28.397	28.968
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.967,12	14.290	14.680	0	14.974	15.274	15.580
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.984,43	3.430	3.900	0	3.978	4.058	4.140
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.726,27	5.190	5.440	0	5.549	5.660	5.774
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	403,47	240	280	0	286	292	298
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.330,76	670	760	0	776	792	808
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.446,10	2.130	2.230	0	2.275	2.321	2.368
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.145,02	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	17.145,02	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.216,52	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.216,52	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.219,69	25.950	50.290	0	50.838	51.397	51.968
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-27.390,33	-25.950	-30.290	0	-30.838	-31.397	-31.968
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.390,33	-25.950	-30.290	0	-30.838	-31.397	-31.968
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-27.390,33	-25.950	-30.290	0	-30.838	-31.397	-31.968



Verantwortlichkeit

Janine Härtel

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.360,90	5.200	9.300	9.300	9.300	9.300
33 110 00 Verwaltungsgebühren	9.360,90	5.200	9.300	9.300	9.300	9.300
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.360,90	5.200	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	23.765,49	12.130	8.730	8.906	9.086	9.269
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.399,18	8.030	5.740	5.855	5.973	6.093
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.684,71	2.920	2.130	2.173	2.217	2.262
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	2.245,28	1.180	860	878	896	914
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	7.342,32	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	94,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen
Kostenstelle	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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	60,08	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	40,92	0	0	0	0	0
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	40,92	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.866,49	14.130	10.730	10.906	11.086	11.269
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.505,59	-8.930	-1.430	-1.606	-1.786	-1.969
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 (-)	-14.505,59	-8.930	-1.430	-1.606	-1.786	-1.969
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.505,59	-8.930	-1.430	-1.606	-1.786	-1.969



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495,90	5.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.495,90	5.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495,90	5.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	14.198,74	12.130	8.730	0	8.906	9.086	9.269
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.851,83	8.030	5.740	0	5.855	5.973	6.093
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.432,31	2.920	2.130	0	2.173	2.217	2.262
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	1.914,60	1.180	860	0	878	896	914
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	733,54	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	733,54	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.992,36	14.130	10.730	0	10.906	11.086	11.269
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-12.496,46	-8.930	-1.430	0	-1.606	-1.786	-1.969
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.496,46	-8.930	-1.430	0	-1.606	-1.786	-1.969
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.496,46	-8.930	-1.430	0	-1.606	-1.786	-1.969



Verantwortlichkeit

Janine Härtel

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

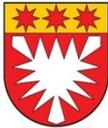
Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Ehewillige Personen, Behörden und Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis- des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.356,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
33 110 00 Verwaltungsgebühren	15.356,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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
12. = Summe ordentliche Erträge	15.356,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	50.917,70	32.710	24.801	25.298	25.806	26.324
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.153,46	20.460	14.250	14.535	14.826	15.123
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	793,68	1.420	0	0	0	0
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.305,71	7.430	5.270	5.376	5.484	5.594
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	52,63	100	0	0	0	0
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	155,56	280	2.140	2.183	2.227	2.272



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.Beamte u.AN	5.662,46	3.020	3.141	3.204	3.269	3.335
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	8.568,20	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	226,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	111,60	0	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.950,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.979,96	34.710	26.801	27.298	27.806	28.324
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.623,46	-26.710	-17.301	-17.798	-18.306	-18.824
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.623,46	-26.710	-17.301	-17.798	-18.306	-18.824
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.623,46	-26.710	-17.301	-17.798	-18.306	-18.824



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.986,50	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.986,50	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986,50	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	36.935,45	32.710	24.801	0	25.298	25.806	26.324
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.911,65	20.460	14.250	0	14.535	14.826	15.123
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	629,44	1.420	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.082,73	7.430	5.270	0	5.376	5.484	5.594
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	87,34	100	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	399,69	280	2.140	0	2.183	2.227	2.272
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	4.824,60	3.020	3.141	0	3.204	3.269	3.335
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.458,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.568,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.890,21	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.393,72	34.710	26.801	0	27.298	27.806	28.324



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-38.407,22	-26.710	-17.301	0	-17.798	-18.306	-18.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.407,22	-26.710	-17.301	0	-17.798	-18.306	-18.824
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-38.407,22	-26.710	-17.301	0	-17.798	-18.306	-18.824



Verantwortlichkeit

Janine Härtel

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

Auftragsgrundlage

PStRG, PStV, BGB, DA, EGBGB

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.993,00	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	6.993,00	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.993,00	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	53.062,38	33.450	23.290	23.757	24.233	24.718
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.460,18	22.150	15.320	15.627	15.940	16.259
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98,73	0	0	0	0	0
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.818,46	8.040	5.670	5.784	5.900	6.018
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6,51	0	0	0	0	0
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	20,73	0	0	0	0	0
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	6.107,26	3.260	2.300	2.346	2.393	2.441



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V1
 Produkt/Ber V140
 Leistung/Abtlg V14052
 Kostenstelle 1235270

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich I
 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen
 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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	8.294,51	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihtilferückstell.f.Beamte u.AN	256,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,76	0	0	0	0	0
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	122,76	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.185,14	33.450	23.290	23.757	24.233	24.718
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.192,14	-30.250	-16.290	-16.757	-17.233	-17.718
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.192,14	-30.250	-16.290	-16.757	-17.233	-17.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.192,14	-30.250	-16.290	-16.757	-17.233	-17.718



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	423,00	3.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	423,00	3.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,00	3.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	38.856,16	33.450	23.290	0	23.757	24.233	24.718
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.157,23	22.150	15.320	0	15.627	15.940	16.259
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74,97	0	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.321,46	8.040	5.670	0	5.784	5.900	6.018
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	46,90	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	48,20	0	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	5.207,40	3.260	2.300	0	2.346	2.393	2.441
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.051,57	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.051,57	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.907,73	33.450	23.290	0	23.757	24.233	24.718



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-40.484,73	-30.250	-16.290	0	-16.757	-17.233	-17.718
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.484,73	-30.250	-16.290	0	-16.757	-17.233	-17.718
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-40.484,73	-30.250	-16.290	0	-16.757	-17.233	-17.718

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



Verantwortlichkeit

Janine Härtel

Verwaltungsmäßige Betreuung des Schiedsgerichtsbezirks Hessisch Oldendorf

Auftragsgrundlage

Nds. Schiedsmanngesetz

Zielgruppe

Schiedsmann der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	150	150	150	150	150
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	260,00	150	150	150	150	150
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	35 610 00 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12. =	Summe ordentliche Erträge	260,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	6.887,43	4.960	3.410	3.479	3.549	3.622
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.830,13	3.280	2.240	2.285	2.331	2.378
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.798,64	1.190	830	847	864	882
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	898,06	490	340	347	354	362
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	322,60	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	38,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,07	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	18,60	0	0	0	0	0
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	1.210,47	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	283,00	100	350	350	350	350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.399,50	6.710	5.410	5.479	5.549	5.622
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.139,50	-6.460	-5.160	-5.229	-5.299	-5.372
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.139,50	-6.460	-5.160	-5.229	-5.299	-5.372
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.139,50	-6.460	-5.160	-5.229	-5.299	-5.372



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	150	150	0	150	150	150
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	260,00	150	150	0	150	150	150
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65 610 00 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	5.693,22	4.960	3.410	0	3.479	3.549	3.622
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.647,36	3.280	2.240	0	2.285	2.331	2.378
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.280,06	1.190	830	0	847	864	882
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	765,80	490	340	0	347	354	362
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.182,86	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätig.	1.595,47	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	283,00	100	350	0	350	350	350
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätig.	304,39	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876,08	6.710	5.410	0	5.479	5.549	5.622
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-7.616,08	-6.460	-5.160	0	-5.229	-5.299	-5.372



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.616,08	-6.460	-5.160	0	-5.229	-5.299	-5.372
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.616,08	-6.460	-5.160	0	-5.229	-5.299	-5.372

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



Verantwortlichkeit

N.N.

Optimale Bewirtschaftung der Aufwendungen für den Briefversand

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Betriebe

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Vorgänger-Kostenstelle: 1 12 80 10 Information und Auskunft

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	45.487,22	58.520	68.320	69.688	71.083	72.507
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.643,05	46.070	53.790	54.866	55.964	57.084
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.210,51	3.230	3.770	3.846	3.923	4.002
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	7.016,98	8.990	10.490	10.700	10.914	11.133
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.616,68	230	270	276	282	288
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14080	Information und Auskunft
Kostenstelle	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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.970,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 310 40 Geschäftsaufw. - Postgebühren	24.970,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.457,86	93.520	93.320	94.688	96.083	97.507
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.457,86	-93.520	-93.320	-94.688	-96.083	-97.507
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 (-)	-70.457,86	-93.520	-93.320	-94.688	-96.083	-97.507
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-70.457,86	-93.520	-93.320	-94.688	-96.083	-97.507



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	49.822,59	58.520	68.320	0	69.688	71.083	72.507
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.814,26	46.070	53.790	0	54.866	55.964	57.084
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.062,63	3.230	3.770	0	3.846	3.923	4.002
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.945,70	8.990	10.490	0	10.700	10.914	11.133
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	230	270	0	276	282	288
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.442,02	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	24.414,02	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	74 310 40 Geschäftsausz./Postgebüh ren	28,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.264,61	93.520	93.320	0	94.688	96.083	97.507
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-74.264,61	-93.520	-93.320	0	-94.688	-96.083	-97.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-74.264,61	-93.520	-93.320	0	-94.688	-96.083	-97.507
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-74.264,61	-93.520	-93.320	0	-94.688	-96.083	-97.507



Verantwortlichkeit

N.N.

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

Kurzbeschreibung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	78.368,68	39.040	12.320	12.567	12.820	13.078
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	27.065,97	25.840	8.100	8.262	8.428	8.597
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.347,63	0	0	0	0	0
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.011,38	9.400	3.000	3.060	3.122	3.185
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	4.517,28	3.800	1.220	1.245	1.270	1.296
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	26.113,42	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	1.313,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.128,38	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	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1239010	Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,20	0	0	0	0	0
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	391,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.888,26	40.840	14.120	14.367	14.620	14.878
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-79.888,26	-40.840	-14.120	-14.367	-14.620	-14.878
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 (-)	-79.888,26	-40.840	-14.120	-14.367	-14.620	-14.878
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-79.888,26	-40.840	-14.120	-14.367	-14.620	-14.878



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	45.733,78	39.040	12.320	0	12.567	12.820	13.078
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	24.122,38	25.840	8.100	0	8.262	8.428	8.597
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.301,32	0	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.287,68	9.400	3.000	0	3.060	3.122	3.185
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	423,34	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.747,06	0	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.852,00	3.800	1.220	0	1.245	1.270	1.296
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.418,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.418,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.612,95	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.612,95	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.765,11	40.840	14.120	0	14.367	14.620	14.878



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-48.765,11	-40.840	-14.120	0	-14.367	-14.620	-14.878
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.765,11	-40.840	-14.120	0	-14.367	-14.620	-14.878
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-48.765,11	-40.840	-14.120	0	-14.367	-14.620	-14.878



Verantwortlichkeit

Stefanie Wenke

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.

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 Weserberland

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.084	7.090	7.090	6.680	5.410
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	7.084	7.090	7.090	6.680	5.410
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	682,00	400	400	400	400	400
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	682,00	400	400	400	400	400
6.	Privatrechtliche Entgelte	13,00	100	100	100	100	100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	13,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	695,00	7.584	7.590	7.590	7.180	5.910
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.599,11	17.760	4.910	5.011	5.113	5.217
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.606,85	13.980	3.860	3.938	4.017	4.098



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	872,96	980	270	276	282	288
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	2.805,60	2.730	760	776	792	808
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	313,70	70	20	21	22	23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.965,46	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.987,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	100	100	100	100	100
	42 718 10 Bes. Verw./Betr.aufw./Tourismukoop.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42 718 20 Bes. Verw./Betr.aufw./Werbemaßn.	1.439,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 718 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Reprä.s.ko.Baxma- nn	1.538,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	10.633	10.670	10.670	10.090	8.380
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	6.700	6.700	6.120	4.410
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.793	1.090	1.090	1.090	1.090
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	2.132	2.130	2.130	2.130	2.130
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	708	710	710	710	710
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	40	40	40	40
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.657,27	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	72.657,27	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.671,62	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	9.155,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	19.370,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	146,41	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.893,46	147.293	134.480	134.581	134.103	132.497
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-130.198,46	-139.709	-126.890	-126.991	-126.923	-126.587



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	25.506,00	0	0	0	0	0
	51 320 00 Außerplanm. Abschreibung a. Finanzvermögen	25.506,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.506,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-155.704,46	-139.709	-126.890	-126.991	-126.923	-126.587
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-155.704,46	-139.709	-126.890	-126.991	-126.923	-126.587



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	182,00	400	400	0	400	400	400
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,00	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	19.267,76	17.760	4.910	0	5.011	5.113	5.217
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.722,64	13.980	3.860	0	3.938	4.017	4.098
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.585,37	980	270	0	276	282	288
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.959,75	2.730	760	0	776	792	808
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	70	20	0	21	22	23
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.729,91	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.290,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	1.439,90	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	57.880,57	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	73 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	57.880,57	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.516,29	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	9.155,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	21.361,29	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.394,53	136.660	123.810	0	123.911	124.013	124.117	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-118.212,53	-136.160	-123.310	0	-123.411	-123.513	-123.617	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	37.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.150,00	29.000	29.150	0	29.150	29.150	29.150	
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./ Beteil.	29.150,00	29.000	29.150	0	29.150	29.150	29.150	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.150,00	66.000	36.150	0	36.150	36.150	36.150	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.150,00	-56.000	-36.150	0	-36.150	-36.150	-36.150	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-152.362,53	-192.160	-159.460	0	-159.561	-159.663	-159.767	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-152.362,53	-192.160	-159.460	0	-159.561	-159.663	-159.767



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Einlage TWW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	116.600	29.150	0	0	0	0	0
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	116.600	29.150	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.600	29.150	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.600	-29.150	0	0	0	0	0
Maßnahme:Touristische Infrastruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	7.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	28.000	7.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000	7.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.000	-7.000	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Betrieb der touristischen Einrichtung Schillat-Höhle

Ziele

Stärkung der Stadt Hessisch Oldendorf und der Region im Bereich

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

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Weserberglandes/ der Schillat-Höhle

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.819,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43.819,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.819,50	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.880,20	76.500	78.500	78.500	78.500	78.500
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	413,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 718 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Tourismus	46.934,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 910 00 Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.	15.532,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.152	1.330	750	170	170
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	1.152	1.330	750	170	170
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	108.985,93	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	108.985,93	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	203,00	300	300	300	300	300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	454,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.523,72	240.952	243.130	242.550	241.970	241.970
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-128.704,22	-136.752	-138.930	-138.350	-137.770	-137.770
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.704,22	-136.752	-138.930	-138.350	-137.770	-137.770
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.704,22	-136.752	-138.930	-138.350	-137.770	-137.770



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.503,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.503,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.503,80	104.200	104.200	0	104.200	104.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.098,45	76.500	78.500	0	78.500	78.500	
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegen- stände	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	44.566,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	15.532,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Transferauszahlungen	86.820,86	155.000	155.000	0	155.000	155.000	
	73 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	86.820,86	155.000	155.000	0	155.000	155.000	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657,59	8.300	8.300	0	8.300	8.300	
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	203,00	300	300	0	300	300	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	454,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
	74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.576,90	239.800	241.800	0	241.800	241.800	241.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-106.073,10	-135.600	-137.600	0	-137.600	-137.600	-137.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen 68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.ü b.1000 EUR	49,93 49,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.028,55 5.028,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.028,55	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.978,62	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-111.051,72	-135.600	-137.600	0	-137.600	-137.600	-137.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-111.051,72	-135.600	-137.600	0	-137.600	-137.600	-137.600



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Digitalisierung 3D-Schau Riesenberghöhle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	0	1.500	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0

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



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla, Andrea Burkowsky

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.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.033,28	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	66.840,28	0	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	101.694,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31 410 30 Zuw. Lfd. Zwecke Land Inklusion	27.499,00	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.272	31.910	19.180	19.180	4.440
	31 610 00 Auflösg.SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00	18.272	31.910	19.180	19.180	4.440
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	441,60	46.400	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	441,60	46.400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.474,88	97.672	70.910	58.180	58.180	43.440
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	93.339,33	80.010	76.740	78.278	79.847	81.447
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.790,75	15.840	17.460	17.810	18.167	18.531
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.605,17	44.170	39.170	39.954	40.754	41.570
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.487,04	5.750	6.460	6.590	6.722	6.857



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.868,57	3.090	2.750	2.805	2.862	2.920
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	11.612,28	8.610	7.640	7.793	7.949	8.108
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.975,52	2.550	3.260	3.326	3.393	3.461
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.687,96	103.700	92.300	92.300	92.300	92.300
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.059,60	14.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	2.590,76	2.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	1.000,00	2.000	0	0	0	0
	42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	7.761,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 713 20 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Integration skl.	27.000,00	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42 713 70 Bes. Verw./Betr.aufw./Schwimmunterricht	20.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42 713 80 Bs. Vw./Betr.aufw./NB- Gesundheitsmaßnahm	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 713 90 Bs. Vw./Betr.aufw./Gewaltprävention GS	3.720,00	4.500	0	0	0	0
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	21.556,40	18.400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	83.030	119.430	71.050	48.210	26.430
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	83.030	119.430	71.050	48.210	26.430
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.402,25	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	13.426,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	10.472,00	400	400	400	400	400
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	504,25	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.429,54	284.640	306.370	259.528	238.257	218.077
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.954,66	-186.968	-235.460	-201.348	-180.077	-174.637



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
22.	Außerordentlich Erträge	7.139,17	0	0	0	0	0
	50 120 00 Empf.Schadensersatzl.f.Vermögensschäden	7.139,17	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,08	0	0	0	0	0
	51 310 00 Außerplanm.Abschreibungen a.Sachvermögen	2.800,08	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.339,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.615,57	-186.968	-235.460	-201.348	-180.077	-174.637
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	48 110 20 Aufw.a.int. Leist.bez./Schwimmunterricht	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.615,57	-189.368	-237.860	-203.748	-182.477	-177.037



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.033,28	33.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	66.840,28	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	129.193,00	33.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	422,40	46.400	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	46.400	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel- te	422,40	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.139,17	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	7.139,17	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.594,85	79.400	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	105.984,47	80.010	76.740	0	78.278	79.847	81.447
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.289,50	15.840	17.460	0	17.810	18.167	18.531
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.285,53	44.170	39.170	0	39.954	40.754	41.570
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.186,06	5.750	6.460	0	6.590	6.722	6.857
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.037,07	3.090	2.750	0	2.805	2.862	2.920
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.167,91	8.610	7.640	0	7.793	7.949	8.108
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	13.018,40	2.550	3.260	0	3.326	3.393	3.461
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.038,82	103.700	92.300	0	92.300	92.300	92.300



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 210 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.061,80	14.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 220 00	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.590,76	2.800	19.600	0	19.600	19.600	19.600
72 710 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	46.210,68	68.200	67.700	0	67.700	67.700	67.700
72 713 70	Bes. Verw./Betr.ausz./Schwimmunterricht	1.800,00	0	0	0	0	0	0
72 810 20	Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	21.375,58	18.400	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.977,91	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
74 290 20	Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	13.426,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
74 310 00	Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
74 520 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74 550 00	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	504,25	800	800	0	800	800	800
74 910 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.047,66	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.001,20	201.610	186.940	0	188.478	190.047	191.647
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	6.593,65	-122.210	-147.940	0	-149.478	-151.047	-152.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.563,12	26.170	0	0	0	0	0
68 110 00	Investitionszuweisungen Land	24.563,12	26.170	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	29,48	0	0	0	0	0	0
68 311 00	Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.ü b.1000 EUR	29,48	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.592,60	26.170	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	296.737,52 296.737,52	233.620 233.620	155.100 155.100	0 0	0 0	0 0	0 0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.737,52	233.620	155.100	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-272.144,92	-207.450	-155.100	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-265.551,27	-329.660	-303.040	0	-149.478	-151.047	-152.647
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-265.551,27	-329.660	-303.040	0	-149.478	-151.047	-152.647



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Ergänzende IT-Maßnahmen Digitalpaket								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.600	140.600	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	140.600	140.600	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.600	140.600	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.600	-140.600	0	0	0	0	0
Maßnahme:Mittel zur päd. Umsetzung des Bildungsauftrags								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500	4.500	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: Digitalpaket								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.205	0	78.205	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	78.205	0	78.205	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.205	0	78.205	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		78.205	0	78.205	0	0	0	0
Maßnahme: Geschirrspüler für Nachmittagsbetreuung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Digitalpaket								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.170	0	26.170	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	26.170	0	26.170	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	26.170	0	26.170	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.170	0	26.170	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Andrea Burkowsky

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.542	3.540	3.540	3.540	3.540
31 610 00 Auflösg.S.oPo	0,00	3.542	3.540	3.540	3.540	3.540
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	1.810,00	0	0	0	0	0
32 210 10 Kopiergeld	1.810,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.810,00	3.542	3.540	3.540	3.540	3.540
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	83.553,00	90.405	95.590	97.504	99.456	101.447
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.922,44	71.180	75.260	76.766	78.302	79.869
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.220,47	4.990	5.270	5.376	5.484	5.594
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	14.026,19	13.880	14.680	14.974	15.274	15.580
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	383,90	355	380	388	396	404



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,60	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.901,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.983,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	1.854,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	5.839,36	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	42 713 90 Bs. Vw./Betr. aufw./Gewaltprävention GS	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 715 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Kindergärten	72,44	0	0	0	0	0
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	2.116,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	13.026	10.960	10.420	8.710	5.610
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	13.026	10.960	10.420	8.710	5.610
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.697,75	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	520,56	800	800	800	800	800
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.248,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.086,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.842,70	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.018,35	136.831	143.050	144.424	144.666	143.557
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-109.208,35	-133.289	-139.510	-140.884	-141.126	-140.017
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	259,55	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
51 310 00 Außerplanm. Abschreibungen a. Sachvermögen	259,55	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-259,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.467,90	-133.289	-139.510	-140.884	-141.126	-140.017
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-109.467,90	-133.289	-139.510	-140.884	-141.126	-140.017



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.810,00	0	0	0	0	0	0
	62 210 00 Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Ko stenersatz	1.810,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	94.953,70	90.405	95.590	0	97.504	99.456	101.447
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.819,70	71.180	75.260	0	76.766	78.302	79.869
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.699,51	4.990	5.270	0	5.376	5.484	5.594
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	33.434,49	13.880	14.680	0	14.974	15.274	15.580
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	355	380	0	388	396	404
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.976,26	14.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	2.381,90	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	5.342,46	6.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	-91,58	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	2.116,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.529,20	18.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	934,15	200	200	0	200	200	200
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	520,56	800	800	0	800	800	800
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	1.248,09	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	1.086,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74 410 00 Steuern, Versicherungen, S chadensfälle	10.740,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74 550 00 Erstatt. Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.459,16	123.805	132.090	0	134.004	135.956	137.947
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-119.649,16	-123.805	-132.090	0	-134.004	-135.956	-137.947
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.600	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	10.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.600	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-119.649,16	-123.805	-142.690	0	-134.004	-135.956	-137.947
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-119.649,16	-123.805	-142.690	0	-134.004	-135.956	-137.947



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Austausch Schulmobiliar GS Fischbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600	10.600	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.600	10.600	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.600	10.600	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.600	-10.600	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	855,00	0	0	0	0	0
	32 210 10 Kopiergeld	855,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	57.129,60	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	57.129,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.984,60	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	69.215,10	85.880	89.510	91.302	93.130	94.994
	40 120 00 Dienstaufwendungen	54.177,73	67.610	70.470	71.880	73.318	74.785
	Arbeitnehmer						
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse	3.487,96	4.740	4.940	5.039	5.140	5.243
	f.Arbeitnehmer						
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh	11.205,62	13.190	13.740	14.015	14.296	14.582
	mer						
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte	343,79	340	360	368	376	384
	u.AN						
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,14	17.350	18.800	18.800	18.800	18.800
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	327,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	2.340,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 310 00 Mieten und Pachten	377,71	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	1.497,97	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	42 713 25 Bes. Vw./Betr. aufw./Ganztagsbildung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 713 90 Bs. Vw./Betr. aufw./Gewaltprävention GS	0,00	0	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	6.174	5.800	5.480	4.910	3.240
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	6.174	5.800	5.480	4.910	3.240
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	126,88	600	600	600	600	600
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	206,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.034,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	855,00	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.122,10	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.103,24	119.404	125.810	127.282	128.540	128.734
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.118,64	-118.334	-124.740	-126.212	-127.470	-127.664
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

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.118,64	-118.334	-124.740	-126.212	-127.470	-127.664
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.118,64	-118.334	-124.740	-126.212	-127.470	-127.664



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	525,00	0	0	0	0	0	0
62 210 00 Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Ko- stenersatz	390,00	0	0	0	0	0	0
62 210 10 Einzahlungen Kopiergeld	135,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	56.455,90	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel- te	56.455,90	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.980,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	77.945,87	85.880	89.510	0	91.302	93.130	94.994
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.533,63	67.610	70.470	0	71.880	73.318	74.785
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.098,54	4.740	4.940	0	5.039	5.140	5.243
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	27.313,70	13.190	13.740	0	14.015	14.296	14.582
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	340	360	0	368	376	384
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.891,29	17.350	18.800	0	18.800	18.800	18.800
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	2.969,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	1.594,94	1.650	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
72 713 25 Bes. Vw./Betr.ausz./Ganztagsbil dung	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.273,49	10.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	853,25	200	200	0	200	200	200	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	126,88	600	600	0	600	600	600	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekoste n	0,00	500	500	0	500	500	500	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	9,49	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	1.183,87	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, S chadensfälle	5.100,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	500	500	0	500	500	500	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.110,65	113.230	120.010	0	121.802	123.630	125.494	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-43.129,75	-113.230	-120.010	0	-121.802	-123.630	-125.494	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-43.129,75	-113.230	-210.010	0	-121.802	-123.630	-125.494
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-43.129,75	-113.230	-210.010	0	-121.802	-123.630	-125.494



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Austausch Schulmobiliar GS Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	15.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Flachdach GS Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	75.000	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	75.000	75.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Andrea Burkowsky

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.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.022	2.020	2.020	2.020	2.020
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	2.022	2.020	2.020	2.020	2.020
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	3.310,00	0	0	0	0	0
	32 210 10 Kopiergeld	3.310,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.310,00	2.022	2.020	2.020	2.020	2.020
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	90.812,54	95.195	103.330	105.398	107.508	109.660
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.093,40	74.950	81.350	82.977	84.637	86.330
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.581,54	5.250	5.700	5.814	5.931	6.050
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	14.662,02	14.620	15.870	16.188	16.512	16.843
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l. f. Beamte u. AN	475,58	375	410	419	428	437
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.378,99	18.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.008,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	3.737,07	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.683,69	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	6.925,05	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	42 713 20 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Integration skl.	25,00	0	0	0	0	0
	42 713 90 Bs. Vw./Betr. aufw./Gewaltprävention GS	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	18.485	16.050	15.500	10.050	9.600
	47 110 10 Abschr. auf immat. Vermög. G.a.gel. Inv. Zuw.	0,00	87	90	90	90	90
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	18.398	15.960	15.410	9.960	9.510
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.674,78	31.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	2.552,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	2.314,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	2.328,78	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	3.310,00	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.168,80	24.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.866,31	163.380	182.980	184.498	181.158	182.860
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.556,31	-161.358	-180.960	-182.478	-179.138	-180.840
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-135.556,31	-161.358	-180.960	-182.478	-179.138	-180.840
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-135.556,31	-161.358	-180.960	-182.478	-179.138	-180.840



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.310,00	0	0	0	0	0	0
62 210 00 Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Ko- stenersatz	480,00	0	0	0	0	0	0
62 210 10 Einzahlungen Kopiergeld	2.830,00	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	102.038,45	95.195	103.330	0	105.398	107.508	109.660
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.860,89	74.950	81.350	0	82.977	84.637	86.330
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.314,13	5.250	5.700	0	5.814	5.931	6.050
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	35.863,43	14.620	15.870	0	16.188	16.512	16.843
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	375	410	0	419	428	437
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.414,85	18.000	22.900	0	22.900	22.900	22.900
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.807,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	3.737,07	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	6.870,10	8.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	31.956,66	31.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.445,78	200	200	0	200	200	200
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	2.552,96	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernspreckgeb.	2.318,87	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	2.674,05	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, S chadensfälle	20.940,00	24.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	25,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.409,96	144.895	166.930	0	168.998	171.108	173.260
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-144.099,96	-144.895	-166.930	0	-168.998	-171.108	-173.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	0	19.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-144.099,96	-144.895	-185.930	0	-168.998	-171.108	-173.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-144.099,96	-144.895	-185.930	0	-168.998	-171.108	-173.260



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Austausch Schulmobiliar GS Hess. Oldendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	19.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.000	19.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.000	19.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.567	19.560	19.560	19.560	19.560
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	19.567	19.560	19.560	19.560	19.560
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	706,70	0	0	0	0	0
32 210 10 Kopiergeld	706,70	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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
12. = Summe ordentliche Erträge	706,70	19.567	21.060	21.060	21.060	21.060
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	43.675,63	51.425	56.140	57.264	58.411	59.581
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.193,34	40.480	44.200	45.084	45.986	46.906
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.200,04	2.840	3.100	3.162	3.226	3.291
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	7.062,72	7.900	8.620	8.793	8.969	9.149
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	219,53	205	220	225	230	235
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.419,08	52.200	58.950	58.950	58.950	58.950
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	839,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	3.060,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42 310 00 Mieten und Pachten	810,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	1.709,42	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
	42 713 25 Bes. Vw./Betr. aufw./Ganztagsbildung	42.000,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	42 713 90 Bs. Vw./Betr. aufw./Gewaltprävention GS	0,00	0	600	600	600	600
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	7.770	22.400	22.330	21.580	18.620
	47 112 00 Abschr. auf beb. Grundst. u. grundst. gl. Re.	0,00	0	13.510	13.510	13.510	13.510
	47 115 00 Abschr. a. Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	7.770	8.290	8.220	7.470	4.510
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.364,88	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	98,89	700	700	700	700	700
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.013,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.543,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	706,70	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.001,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.459,59	121.795	148.590	149.644	150.041	148.251



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-99.752,89	-102.228	-127.530	-128.584	-128.981	-127.191
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-99.752,89	-102.228	-127.530	-128.584	-128.981	-127.191
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.752,89	-102.228	-127.530	-128.584	-128.981	-127.191



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	706,70	0	0	0	0	0	0
	62 210 00 Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Ko stenersatz	418,20	0	0	0	0	0	0
	62 210 10 Einzahlungen Kopiergeld	288,50	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,70	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	49.193,35	51.425	56.140	0	57.264	58.411	59.581
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.896,18	40.480	44.200	0	45.084	45.986	46.906
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.040,99	2.840	3.100	0	3.162	3.226	3.291
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.256,18	7.900	8.620	0	8.793	8.969	9.149
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	205	220	0	225	230	235
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.811,64	52.200	58.950	0	58.950	58.950	58.950
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.474,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	3.627,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	1.799,41	1.900	3.150	0	3.150	3.150	3.150



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 713 25 Bes. Vw./Betr.ausz./Ganztagsbil- dung	36.910,57	42.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.212,89	10.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	668,57	300	300	0	300	300	300	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	98,89	700	700	0	700	700	700	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekoste- n	0,00	100	100	0	100	100	100	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	707,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	1.543,83	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
74 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	188,72	0	0	0	0	0	0	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, S- chadensfälle	4.980,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Betteil. Sonderv.	0,00	400	400	0	400	400	400	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	25,00	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.217,88	114.025	126.190	0	127.314	128.461	129.631	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-100.511,18	-114.025	-124.690	0	-125.814	-126.961	-128.131	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.729,00 7.729,00	0	7.600 7.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.729,00	0	7.600	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.729,00	0	-7.600	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-108.240,18	-114.025	-132.290	0	-125.814	-126.961	-128.131
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-108.240,18	-114.025	-132.290	0	-125.814	-126.961	-128.131



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Austausch Schulmobiliar GS Heßlingen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.600 7.600	7.600 7.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.600	7.600	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.600	-7.600	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.331,39 10.331,39	11.250 11.250	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
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 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33.515,75 33.515,75	39.000 39.000	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000
6.	Privatrechtliche Entgelte 34 210 20 Erträge aus Verkauf/Getränke	1.000,00 1.000,00	825 825	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.847,14	51.075	71.500	71.500	71.500	71.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	129.898,16 101.503,68 6.775,71 21.070,36 548,41	135.605 106.770 7.480 20.820 535	164.740 129.710 9.080 25.300 650	168.036 132.305 9.262 25.806 663	171.400 134.952 9.448 26.323 677	174.830 137.652 9.637 26.850 691
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,14	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	800	800	800	800
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	400,00	400	400	400	400	400
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	850,00	850	900	900	900	900
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	502,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	164	160	160	160	160
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	164	160	160	160	160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,46	400	400	400	400	400
44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	74,46	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.724,76	139.369	168.850	172.146	175.510	178.940
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-86.877,62	-88.294	-97.350	-100.646	-104.010	-107.440
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 (-)	-86.877,62	-88.294	-97.350	-100.646	-104.010	-107.440
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-86.877,62	-88.294	-97.350	-100.646	-104.010	-107.440



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.331,39	11.250	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.331,39	11.250	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.246,80	39.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.246,80	39.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.760,10	825	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	825	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	1.760,10	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.338,29	51.075	71.500	0	71.500	71.500	71.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	145.437,66	135.605	164.740	0	168.036	171.400	174.830
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.690,75	106.770	129.710	0	132.305	134.952	137.652
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.550,26	7.480	9.080	0	9.262	9.448	9.637
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	51.196,65	20.820	25.300	0	25.806	26.323	26.850
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	535	650	0	663	677	691
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	808,28	3.200	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	800	0	800	800	800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	126,25	400	400	0	400	400	400
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	450	450	0	450	450	450



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	179,89	850	900	0	900	900	900
72 810 00 Auzs.f.d.Erw.v.Vorräten	502,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	74,46	400	400	0	400	400	400
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	74,46	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.320,40	139.205	168.690	0	171.986	175.350	178.780
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-100.982,11	-88.130	-97.190	0	-100.486	-103.850	-107.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-100.982,11	-88.130	-97.190	0	-100.486	-103.850	-107.280



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-100.982,11	-88.130	-97.190	0	-100.486	-103.850	-107.280



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

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	17.218,97 17.218,97	18.750 18.750	19.100 19.100	19.100 19.100	19.100 19.100	19.100 19.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00 0,00	519 519	470 470	0 0	0 0	0 0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	57.756,00 57.756,00	62.500 62.500	86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000
6. Privatrechtliche Entgelte 34 210 00 Erträge aus Verkauf 34 210 20 Erträge aus Verkauf/Getränke	23.810,40 22.238,40 1.572,00	45.800 44.300 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500
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
12. = Summe ordentliche Erträge	98.785,37	127.569	107.070	106.600	106.600	106.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	129.239,30 100.748,84 7.189,66	166.950 131.450 9.200	198.850 156.570 10.960	202.829 159.702 11.180	206.888 162.897 11.404	211.028 166.155 11.633



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	20.660,72	25.640	30.530	31.141	31.764	32.400
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	640,08	660	790	806	823	840
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.727,02	49.000	5.100	5.100	5.100	5.100
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	800	800	800	800
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	500,00	500	500	500	500	500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	1.407,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	370,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	20.449,58	44.300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	285,30	262	260	260	130	0
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	262	260	260	130	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	285,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,33	500	600	600	600	600
44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	161,33	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.412,95	216.712	204.810	208.789	212.718	216.728
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-53.627,58	-89.143	-97.740	-102.189	-106.118	-110.128
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.627,58	-89.143	-97.740	-102.189	-106.118	-110.128
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.627,58	-89.143	-97.740	-102.189	-106.118	-110.128



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.218,97	18.750	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.218,97	18.750	19.100	0	19.100	19.100	19.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.795,60	62.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.795,60	62.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	privatrechtliche Entgelte	24.622,55	45.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	45.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 210 20 Einz. aus Verkauf/Getränke	-2,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	24.624,55	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.637,12	127.050	106.600	0	106.600	106.600	106.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	143.991,62	166.950	198.850	0	202.829	206.888	211.028
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.996,18	131.450	156.570	0	159.702	162.897	166.155
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.278,01	9.200	10.960	0	11.180	11.404	11.633
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	50.717,43	25.640	30.530	0	31.141	31.764	32.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	660	790	0	806	823	840
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.505,53	49.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	800	0	800	800	800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	261,51	500	500	0	500	500	500



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.459,02	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72 810 00 Ausz.f.d.Erw.v.Vorräten	370,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	22.414,58	44.300	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	161,33	500	600	0	600	600	600
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	161,33	200	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.658,48	216.450	204.550	0	208.529	212.588	216.728
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-71.021,36	-89.400	-97.950	0	-101.929	-105.988	-110.128
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	2.200	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-71.021,36	-89.400	-100.150	0	-101.929	-105.988	-110.128
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-71.021,36	-89.400	-100.150	0	-101.929	-105.988	-110.128



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Außenspielgeräte Nachmittagsbetreuung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.							
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.							
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.							
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.							
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200	2.200	0	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.200	2.200	0	0	0	0	0
10.							
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.							
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.							
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0

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



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und 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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	6.718,49 6.718,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00 0,00	305 305	310 310	280 280	0 0	0 0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte 34 210 20 Erträge aus Verkauf/Getränke	2.436,00 2.436,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.154,49	305	310	280	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk 42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	427,79 332,56 95,23	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211024	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	427,79	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.726,70	305	310	280	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 aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.726,70	305	310	280	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	8.726,70	305	310	280	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.718,49 6.718,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221,83 221,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	privatrechtliche Entgelte 64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	3.696,80 3.696,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.637,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 72 810 00 Ausz.f.d.Erw.v.Vorräten 72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	427,79 332,56 95,23	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,79	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	10.209,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211024	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.209,33	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	10.209,33	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22111 Schülerbeförderung
 Kostenstelle 2211110 Schülerbeförderung



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln Pyrmont.

Kurzbeschreibung

Antragsverfahren und Rechnungsangelegenheiten
 Schülerbeförderung. Zuarbeiten für den Landkreis und die
 Verkehrsbetriebe.

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung vom Wohnort zur
 Schule und zurück in Absprache mit dem Landkreis und den
 Verkehrsträgern.

Zielgruppe

Schüler bis zur 10. Klasse der allgemeinbildenden Schulen aus
 dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.732,00	441.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	325.732,00	441.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	325.732,00	441.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.732,00	441.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	325.732,00	441.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	325.732,00	441.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22111	Schülerbeförderung
Kostenstelle	2211110	Schülerbeförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.997,39	441.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	371.997,39	441.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.997,39	441.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.062,00	441.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	288.802,00	441.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.260,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.062,00	441.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	81.935,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22111	Schülerbeförderung
Kostenstelle	2211110	Schülerbeförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	81.935,39	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	81.935,39	0	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

1. Ausweitung des Bücherbestandes
2. Aktualisierung der Bestände
3. Erhöhung der Jugendbuchausleihe
4. Verbesserung des Ausstattungsstandards
5. Angebotserweiterung - Hörbücher

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe

Erläuterungen

Die Benutzungsgebühren sind zweckgebunden für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Bücherei. Mehrerträge bei den Kto. 356201 u. 342100 sind zweckgebunden für Mehraufwendungen des Kto. 427100

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.910,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.910,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	163,80	400	400	400	400	400
35 620 10 Mahngebühren Bücherei	163,80	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.073,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	22.791,45	23.585	31.840	32.479	33.130	33.794
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.490,24	18.570	25.060	25.562	26.074	26.596
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.128,18	1.300	1.760	1.796	1.832	1.869
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	4.094,87	3.620	4.890	4.988	5.088	5.190



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V2213	Stadtbücherei
Kostenstelle	2213100	Stadtbücherei

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	78,16	95	130	133	136	139
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	235,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	8.055,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	352	350	350	350	350
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	352	350	350	350	350
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.155,74	35.517	43.770	44.409	45.060	45.724
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.081,94	-31.117	-39.370	-40.009	-40.660	-41.324
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.081,94	-31.117	-39.370	-40.009	-40.660	-41.324
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.488	4.011	4.412	4.853	4.853
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	3.488	4.011	4.412	4.853	4.853
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.488	-4.011	-4.412	-4.853	-4.853
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.081,94	-34.605	-43.381	-44.421	-45.513	-46.177



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.290,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.290,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163,80	400	400	0	400	400	400
	65 620 10 Mahngebühren Bücherei	163,80	400	400	0	400	400	400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453,80	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	25.303,91	23.585	31.840	0	32.479	33.130	33.794
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.772,12	18.570	25.060	0	25.562	26.074	26.596
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.517,88	1.300	1.760	0	1.796	1.832	1.869
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.013,91	3.620	4.890	0	4.988	5.088	5.190
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	95	130	0	133	136	139
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.079,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	746,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	8.332,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,44	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	73,44	80	80	0	80	80	80
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V2213	Stadtbücherei
Kostenstelle	2213100	Stadtbücherei

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.456,61	35.165	43.420	0	44.059	44.710	45.374
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-32.002,81	-30.765	-39.020	0	-39.659	-40.310	-40.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.002,81	-30.765	-39.020	0	-39.659	-40.310	-40.974
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.002,81	-30.765	-39.020	0	-39.659	-40.310	-40.974

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213110 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen



Verantwortlichkeit

Patrick Bertuleit

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.

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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.876,71	18.856	19.200	19.200	19.200	19.200
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	7.120,00	0	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	18.756,71	18.756	19.100	19.100	19.100	19.100
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	19.302,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	32 110 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostener satz	19.302,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.319,34	28.856	34.200	34.200	34.200	34.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	41.910,13	55.800	125.360	127.868	130.427	133.037
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.790,09	43.930	98.700	100.674	102.688	104.742



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V2
 Produkt/Ber V221
 Leistung/Abtlg V22131
 Kostenstelle 2213110

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich II
 AG Schule, Jugend, Sport
 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.112,90	3.080	6.910	7.049	7.190	7.334
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.810,04	8.570	19.250	19.635	20.028	20.429
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	197,10	220	500	510	521	532
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.397,30	56.000	47.100	56.000	56.000	56.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	700	700	700	700	700
	42 710 20 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	27,30	200	200	200	200	200
	42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfle- ge	46.470,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	42 714 60 Kinder- und Jugendrat	0,00	500	500	500	500	500
	42 714 70 Generationenprojekt-Pimp your town	8.900,00	8.900	0	8.900	8.900	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	660	690	600	580	520
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	660	690	600	580	520
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	525,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.832,55	114.960	175.650	186.968	189.507	192.057
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-52.513,21	-86.104	-141.450	-152.768	-155.307	-157.857
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 (-)	-52.513,21	-86.104	-141.450	-152.768	-155.307	-157.857
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-52.513,21	-86.104	-141.450	-152.768	-155.307	-157.857



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.876,71	18.856	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.120,00	0	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.756,71	18.756	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.302,63	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62 110 00 Kostenbeitr.u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	19.302,63	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	140,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.319,34	28.856	34.200	0	34.200	34.200	34.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	47.297,67	55.800	125.360	0	127.868	130.427	133.037
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.879,11	43.930	98.700	0	100.674	102.688	104.742
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.804,65	3.080	6.910	0	7.049	7.190	7.334
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.613,91	8.570	19.250	0	19.635	20.028	20.429
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	220	500	0	510	521	532
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.334,77	56.000	47.100	0	56.000	56.000	56.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	0,00	700	700	0	700	700	700



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213110	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	54.379,77	55.300	46.400	0	55.300	55.300	55.300
72 714 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Jugendpfl ege	-45,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	952,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	525,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	427,04	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.584,60	114.300	174.960	0	186.368	188.927	191.537
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-57.265,26	-85.444	-140.760	0	-152.168	-154.727	-157.337
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.265,26	-85.444	-140.760	0	-152.168	-154.727	-157.337

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213110 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-57.265,26	-85.444	-140.760	0	-152.168	-154.727	-157.337



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213120	Offene Jugendarbeit

Verantwortlichkeit

Patrick Bertuleit

Jugendarbeit im gesamten Stadtgebiet; Streetwork-Unterstützung bei sonstigen Projekten der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschluss VA

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 14 - 17 Jahren

Kurzbeschreibung

Ferien- und Freizeitangebote für Jugendliche, Streetworktätigkeiten

Erläuterungen

Diese Aufgabe wird z. Zt. vom Fachbereich II wahrgenommen bzw. koordiniert.

Ziele

Entwicklung konkreter Maßnahmen zum Aufbau der offenen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	13.687,50	15.787	16.270	16.596	16.930	17.271
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.894,91	12.423	12.800	13.056	13.318	13.585
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	116,73	872	900	918	937	956
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	3.607,94	2.430	2.500	2.550	2.601	2.654
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	67,92	62	70	72	74	76
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfl- ge	5.141,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.828,58	21.287	21.770	22.096	22.430	22.771
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.828,58	-21.287	-21.770	-22.096	-22.430	-22.771
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.828,58	-21.287	-21.770	-22.096	-22.430	-22.771
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.828,58	-21.287	-21.770	-22.096	-22.430	-22.771



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213120	Offene Jugendarbeit

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

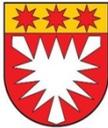
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	14.829,51	15.787	16.270	0	16.596	16.930	17.271
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.812,05	12.423	12.800	0	13.056	13.318	13.585
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.371,95	872	900	0	918	937	956
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.645,51	2.430	2.500	0	2.550	2.601	2.654
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	62	70	0	72	74	76
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.354,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	5.087,72	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72 714 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Jugendpfl ege	2.266,69	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.183,92	21.287	21.770	0	22.096	22.430	22.771
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-22.183,92	-21.287	-21.770	0	-22.096	-22.430	-22.771



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.183,92	-21.287	-21.770	0	-22.096	-22.430	-22.771
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.183,92	-21.287	-21.770	0	-22.096	-22.430	-22.771



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213130	Quartiersmanagement

Verantwortlichkeit

Tina Begemann

Auftragsgrundlage

Förderprogramm des Landes Niedersachsen zum Aufbau von Quartiersmanagement/ GWA

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit (GWA)/ Quartiersmanagement in der Kernstadt

Ziele

niedrigschwelliges Beratungsangebote für Bürger/innen,

Anlaufstelle für Hilfen für Menschen in prekären Lebenssituationen, Organisation von Begegnungsanlässen im Quartier zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen, Zusammenarbeit mit Vereinen und Ehrenamt im Stadtgebiet, Koordination und Initiierung von Stadtteilangeboten im Stadthaus, Durchführung von festen Sprechstunden

Zielgruppe

Das Angebot des Quartiersmanagements richtet sich an Erwachsene, sowie an das örtliche Vereinswesen, an andere freiwillige Zusammenschlüsse von Bürgern, an das Verbandswesen sämtliche relevanten kommunalen Behörden und Einrichtungen, Ehrenamtliche

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.291,50	53.500	10.000	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.150,00	53.500	10.000	0	0	0
31 460 10 Zuw. Öffentl. Sonderr. Spenden i. Verf.	800,00	0	0	0	0	0
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	341,50	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	73,50	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	73,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.365,00	53.500	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	76.718,71	83.510	83.870	85.549	87.262	89.009
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.131,40	65.750	66.030	67.351	68.699	70.073
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.117,75	4.610	4.630	4.723	4.818	4.915



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
40 320 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	12.098,39	12.820	12.880	13.138	13.401	13.670
40 410 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	371,17	330	330	337	344	351
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,89	15.450	21.450	21.450	21.450	21.450
42 220 00	Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	550,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
42 310 00	Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42 910 00	Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	7.748,89	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42 910 40	Aufwendungen f. Koordination Ehrenamt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
43 180 30	Zusch.lfd. an übrige Bereiche - Tafel	0,00	5.000	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,03	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
44 310 00	Geschäftsaufwendungen	1,03	0	0	0	0	0
44 550 00	Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 580 00	Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.018,63	108.560	111.720	113.399	115.112	116.859
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-80.653,63	-55.060	-101.720	-113.399	-115.112	-116.859
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 (-)	-80.653,63	-55.060	-101.720	-113.399	-115.112	-116.859
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-80.653,63	-55.060	-101.720	-113.399	-115.112	-116.859



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213130	Quartiersmanagement

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
Einzahlungen und Auszahlungen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	53.500	10.000	0	0	0	0
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	53.500	10.000	0	0	0	0
61 460 00 Zusch. lfd Zwecke. so.öff.Sonderrchnng.	800,00	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	87,50	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	87,50	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,50	53.500	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	86.148,74	83.510	83.870	0	85.549	87.262	89.009
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.306,24	65.750	66.030	0	67.351	68.699	70.073
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.633,20	4.610	4.630	0	4.723	4.818	4.915
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	30.209,30	12.820	12.880	0	13.138	13.401	13.670
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	330	330	0	337	344	351
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.220,97	15.450	21.450	0	21.450	21.450	21.450
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	2.282,33	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.938,64	7.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	39,26	4.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	39,26	0	0	0	0	0	0
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 580 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	0,00	3.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.408,97	108.560	111.720	0	113.399	115.112	116.859
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-93.521,47	-55.060	-101.720	0	-113.399	-115.112	-116.859
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	5.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-93.521,47	-60.560	-101.720	0	-113.399	-115.112	-116.859
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213130	Quartiersmanagement

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-93.521,47	-60.560	-101.720	0	-113.399	-115.112	-116.859



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Anschaffung Medientechnik Stadthaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.500 5.500	0 0	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Kostenstelle	2213210	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)

Verantwortlichkeit

Patrick Bertuleit

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluß der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren.
- Pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren .

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	72.119,71	74.875	75.970	77.491	79.044	80.627
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.378,58	58.950	59.810	61.007	62.228	63.473
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.657,59	4.130	4.190	4.274	4.360	4.448
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	11.682,33	11.500	11.670	11.904	12.143	12.386



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	401,21	295	300	306	313	320
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829,98	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	29,98	100	100	100	100	100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	800,00	800	800	800	800	800
	42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfl- ege	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.109	1.110	1.070	750	750
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.109	1.110	1.070	750	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	1.518,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	15,86	600	600	600	600	600
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	1.502,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.468,39	95.984	97.080	98.561	99.794	101.377
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-91.468,39	-95.984	-97.080	-98.561	-99.794	-101.377
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 (-)	-91.468,39	-95.984	-97.080	-98.561	-99.794	-101.377
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-91.468,39	-95.984	-97.080	-98.561	-99.794	-101.377



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Kostenstelle	2213210	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	80.889,33	74.875	75.970	0	77.491	79.044	80.627
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.269,76	58.950	59.810	0	61.007	62.228	63.473
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.146,52	4.130	4.190	0	4.274	4.360	4.448
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	28.473,05	11.500	11.670	0	11.904	12.143	12.386
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	295	300	0	306	313	320
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.282,43	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,73	100	100	0	100	100	100
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	62,99	800	800	0	800	800	800
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	11.087,71	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.558,62	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	55,78	600	600	0	600	600	600
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	1.502,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.730,38	94.875	95.970	0	97.491	99.044	100.627
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-93.730,38	-94.875	-95.970	0	-97.491	-99.044	-100.627
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-93.730,38	-94.875	-95.970	0	-97.491	-99.044	-100.627
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-93.730,38	-94.875	-95.970	0	-97.491	-99.044	-100.627



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22140	Unterbringung von Asylbewerbern
Kostenstelle	2214010	Unterbringung von Asylbewerbern

Verantwortlichkeit

Anke Mielke

Ziele

Menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	333	330	330	330	170
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	333	330	330	330	170
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	2.638,46	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	2.638,46	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.348,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	144.348,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrech- nungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	146.986,88	90.333	90.330	90.330	90.330	90.170
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	94.266,29	89.755	108.820	110.998	113.219	115.484
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.217,11	70.670	85.680	87.394	89.142	90.925
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.024,76	4.950	6.000	6.120	6.243	6.368
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	15.548,39	13.780	16.710	17.045	17.386	17.734



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	476,03	355	430	439	448	457
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.233,89	99.000	214.200	214.200	214.200	214.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	67.165,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	636,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 712 00 Bes.Vw./Betr.aufw./Asylbew./LK-Erstatt.	83.060,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42 712 20 Bes.Vw./Betr.aufw./Asyl/Erstattung v. JC	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	185.370,82	4.000	119.200	119.200	119.200	119.200
16.	Abschreibungen	0,00	201	200	200	200	100
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	201	200	200	200	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.500,18	188.956	323.220	325.398	327.619	329.784
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-283.513,30	-98.623	-232.890	-235.068	-237.289	-239.614
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 (-)	-283.513,30	-98.623	-232.890	-235.068	-237.289	-239.614
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-283.513,30	-98.623	-232.890	-235.068	-237.289	-239.614



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22140 Unterbringung von Asylbewerbern
 Kostenstelle 2214010 Unterbringung von Asylbewerbern

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.424,22	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	104.424,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Son- derrechnungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.424,22	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	104.954,04	89.755	108.820	0	110.998	113.219	115.484
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.557,27	70.670	85.680	0	87.394	89.142	90.925
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.272,21	4.950	6.000	0	6.120	6.243	6.368
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	37.124,56	13.780	16.710	0	17.045	17.386	17.734
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	355	430	0	439	448	457
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.419,26	99.000	214.200	0	214.200	214.200	214.200
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25,27	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	54.933,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	82.859,88	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	72 712 00 Bes.Vw./Betr.ausz./Asylbe- w./LK-Erstatt.	-100,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	9.750,83	4.000	119.200	0	119.200	119.200	119.200	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.373,30	188.755	323.020	0	325.198	327.419	329.684	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-147.949,08	-98.755	-233.020	0	-235.198	-237.419	-239.684	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.949,08	-98.755	-233.020	0	-235.198	-237.419	-239.684	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22140	Unterbringung von Asylbewerbern
Kostenstelle	2214010	Unterbringung von Asylbewerbern

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-147.949,08	-98.755	-233.020	0	-235.198	-237.419	-239.684

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22150 Vereine und Verbände
 Kostenstelle 2215010 Vereine und Verbände



Verantwortlichkeit

Tarik Oenelcin

Ziele

Unterstützung und finanzielle Förderung der Vereine und Verbände.

Auftragsgrundlage

Kinderjugendhilfegesetz (KJHG) Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hessisch Oldendorf

Zielgruppe

Verein, Verbände und sonstige Jugendgruppen aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Jugendgruppen.

Erläuterungen

Die o.g. Vereine, Verbände und sonstige sind solche, für die die Stadtjugendpflege "zuständig" ist.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.631,04	6.980	2.970	3.032	3.095	3.159
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.619,86	5.490	2.330	2.377	2.425	2.474



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22150	Vereine und Verbände
Kostenstelle	2215010	Vereine und Verbände

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	233,45	390	170	174	178	182
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	755,83	1.070	460	470	480	490
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	21,90	30	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	393	1.360	1.290	1.290	1.270
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	393	1.360	1.290	1.290	1.270
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.666,00	8.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	11.666,00	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 180 10 Zuw.lfd.übr.Bereiche-Kinderarmut	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.217,37	16.873	28.330	28.322	28.385	28.429
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.217,37	-16.873	-28.330	-28.322	-28.385	-28.429
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.217,37	-16.873	-28.330	-28.322	-28.385	-28.429
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-20.217,37	-16.873	-28.330	-28.322	-28.385	-28.429



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	5.251,45	6.980	2.970	0	3.032	3.095	3.159
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.856,14	5.490	2.330	0	2.377	2.425	2.474
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	558,75	390	170	0	174	178	182
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.836,56	1.070	460	0	470	480	490
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	10	0	11	12	13
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.409,96	8.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	14.409,96	8.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	920,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.581,74	16.480	26.970	0	27.032	27.095	27.159
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-21.581,74	-16.480	-26.970	0	-27.032	-27.095	-27.159



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22150	Vereine und Verbände
Kostenstelle	2215010	Vereine und Verbände

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.581,74	-16.480	-26.970	0	-27.032	-27.095	-27.159
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-41.581,74	-16.480	-26.970	0	-27.032	-27.095	-27.159



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

Zielgruppe

freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	406,80	445	465	477	489	501
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	318,59	340	360	368	376	384
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	20,72	30	30	31	32	33
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	65,81	70	70	72	74	76
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1,68	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.384,63	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	43 180 00 Zusch.fld.an übrige Bereiche	23.384,63	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216008	Freibad Haddessen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.791,43	24.695	24.715	24.727	24.739	24.751
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.791,43	-24.695	-24.715	-24.727	-24.739	-24.751
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.791,43	-24.695	-24.715	-24.727	-24.739	-24.751
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.791,43	-24.695	-24.715	-24.727	-24.739	-24.751



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	457,00	445	465	0	477	489	501
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	250,34	340	360	0	368	376	384
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	46,09	30	30	0	31	32	33
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	160,57	70	70	0	72	74	76
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	5	5	0	6	7	8
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	16.062,81	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	16.062,81	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.519,81	24.695	24.715	0	24.727	24.739	24.751
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-16.519,81	-24.695	-24.715	0	-24.727	-24.739	-24.751



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216008	Freibad Haddessen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.519,81	-44.695	-24.715	0	-24.727	-24.739	-24.751
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-16.519,81	-44.695	-24.715	0	-24.727	-24.739	-24.751



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Investitionszuschuss Bäder								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	20.000	0	20.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:Investitionszuschuss Freibad Haddessen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	7.050	0	7.050	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	7.050	0	7.050	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.050	0	7.050	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216008	Freibad Haddessen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.050	0	-7.050	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Interessen vor dem Hintergrund des staatlichen Zieles der Volksgesundheit, Bereitstellung des Bades zu sozialverträglichen Preisen und möglichst geringem Zuschussbedarf.

Auftragsgrundlage

VA/Rat-Beschluss

Zielgruppe

Freizeit-, Erholungssuchende und sporttreibende Personen

Kurzbeschreibung

Betrieb des Baxmannbades Hessisch Oldendorf

Erläuterungen

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

Ziele

Unterstützung der genannten Zielgruppen zur Verwirklichung ihrer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	5.936,80 5.936,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00 0,00	37.477 37.477	36.540 36.540	36.220 36.220	36.220 36.220	35.570 35.570
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	49.243,46 49.243,46	38.100 38.100	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
6.	Privatrechtliche Entgelte 34 110 00 Mieten und Pachten	1.737,53 1.737,53	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.917,79	76.177	80.140	79.820	79.820	79.170
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	123.578,33	128.090	138.390	141.159	143.984	146.866
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.235,79	100.860	108.960	111.140	113.363	115.631
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.885,81	7.060	7.630	7.783	7.939	8.098



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216010	Freibad Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	19.835,83	19.670	21.250	21.675	22.109	22.552
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	620,90	500	550	561	573	585
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.578,98	154.100	153.300	153.300	153.300	153.300
	42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Außenanlag.	6.494,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 110 20 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. M	6.766,66	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	20.000,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	854,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	90.426,62	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	536,83	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	118.814	115.640	114.810	114.040	111.550
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	84.520	84.520	84.520	84.520
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	87.049	0	0	0	0
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	457	460	150	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	31.308	30.660	30.140	29.520	27.030
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.714,70	28.930	30.130	30.130	31.330	31.330
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	460,00	500	500	500	500	500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	63,08	80	80	80	80	80
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	595,09	800	800	800	800	800
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	17.114,61	21.400	22.600	22.600	23.800	23.800
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	2.901,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	580,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.872,01	429.934	437.460	439.399	442.654	443.046
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-215.954,22	-353.757	-357.320	-359.579	-362.834	-363.876
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 (-)	-215.954,22	-353.757	-357.320	-359.579	-362.834	-363.876
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.146	2.468	2.715	2.987	2.987
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	2.146	2.468	2.715	2.987	2.987
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.854	132	-115	-387	-387
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.954,22	-350.903	-357.188	-359.694	-363.221	-364.263



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216010 Freibad Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.936,80 5.936,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.092,10 50.092,10	38.100 38.100	43.000 43.000	0 0	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
5.	privatrechtliche Entgelte 64 110 00 Mieten und Pachten	2.067,66 2.067,66	600 600	600 600	0 0	600 600	600 600	600 600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.096,56	38.700	43.600	0	43.600	43.600	43.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen 70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	139.728,55 77.109,75 13.567,40 49.051,40 0,00	128.090 100.860 7.060 19.670 500	138.390 108.960 7.630 21.250 550	0 0 0 0 0	141.159 111.140 7.783 21.675 561	143.984 113.363 7.939 22.109 573	146.866 115.631 8.098 22.552 585
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	135.963,65 15.594,95 15.366,61 1.008,35 1.012,12	154.100 32.000 14.500 2.700 1.000	153.300 30.000 15.500 2.900 1.000	0 0 0 0 0	153.300 30.000 15.500 2.900 1.000	153.300 30.000 15.500 2.900 1.000	153.300 30.000 15.500 2.900 1.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	102.345,71	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	635,91	800	800	0	800	800	800	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	25.197,06	28.930	30.130	0	30.130	31.330	31.330	
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	460,00	500	500	0	500	500	500	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	63,08	80	80	0	80	80	80	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	680,53	800	800	0	800	800	800	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150	
74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	777,93	0	0	0	0	0	0	
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	20.172,04	21.400	22.600	0	22.600	23.800	23.800	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	2.462,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	580,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.889,26	311.120	321.820	0	324.589	328.614	331.496	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-242.792,70	-272.420	-278.220	0	-280.989	-285.014	-287.896	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.118,69	0	0	0	0	0	0	
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	7.118,69	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.118,69	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.432,80	7.500	55.000	0	5.000	5.000	5.000	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216010 Freibad Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.432,80	7.500	55.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.432,80	7.500	55.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.314,11	-7.500	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-244.106,81	-279.920	-333.220	0	-285.989	-290.014	-292.896
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-244.106,81	-279.920	-333.220	0	-285.989	-290.014	-292.896



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Modernisierung Baxmannbad								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000	50.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ersatzbeschaffungen BGA Bäder								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216010	Freibad Hessisch Oldendorf

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216018 Freibad Rohden



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss

Zielgruppe

Freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	756	760	760	760	760
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	756	760	760	760	760
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	756	760	760	760	760
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	407,12	445	465	477	489	501
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	318,82	340	360	368	376	384
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	20,73	30	30	31	32	33
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	65,89	70	70	72	74	76
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1,68	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,37	500	500	500	500	500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	390,37	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	1.979	1.980	1.980	1.980	1.980



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216018	Freibad Rohden

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.979	1.980	1.980	1.980	1.980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.078,51	25.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	27.078,51	25.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	155,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.031,40	29.424	23.445	23.457	23.469	23.481
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.031,40	-28.668	-22.685	-22.697	-22.709	-22.721
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.031,40	-28.668	-22.685	-22.697	-22.709	-22.721
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.031,40	-28.668	-22.685	-22.697	-22.709	-22.721



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	457,34	445	465	0	477	489	501
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	250,53	340	360	0	368	376	384
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	46,11	30	30	0	31	32	33
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	160,70	70	70	0	72	74	76
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	5	5	0	6	7	8
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,37	500	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	390,37	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	18.705,07	25.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	18.705,07	25.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	155,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.708,18	27.445	21.465	0	21.477	21.489	21.501
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-19.708,18	-27.445	-21.465	0	-21.477	-21.489	-21.501



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216018	Freibad Rohden

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

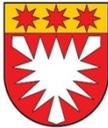
C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.708,18	-47.445	-21.465	0	-21.477	-21.489	-21.501
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-19.708,18	-47.445	-21.465	0	-21.477	-21.489	-21.501



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Investitionszuschuss Bäder								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	20.000	0	20.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:Investitionszuschuss Waldbad Rohden								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216018	Freibad Rohden

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:Heizung Waldbad Rohden							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	60.000	0	60.000	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Ziele

Unterstützung und Vertretung der Interessen von Senioren

Auftragsgrundlage

Pol. Beschluss

Zielgruppe

Senioren

Kurzbeschreibung

Seniorenbeirat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.148,15	1.800	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. =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.148,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.148,15	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22170	Seniorenbeirat
Kostenstelle	2217010	Seniorenbeirat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.148,15	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148,15	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.148,15	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	1.148,15	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,15	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.148,15	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22170 Seniorenbeirat
 Kostenstelle 2217010 Seniorenbeirat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.148,15	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.148,15	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

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

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	83.178,61	59.825	48.190	49.156	50.142	51.148
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.422,57	18.480	20.360	20.768	21.184	21.608
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.865,61	25.130	13.560	13.832	14.109	14.392
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.235,00	6.710	7.540	7.691	7.845	8.002
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.649,96	1.760	950	969	989	1.009
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	7.918,03	4.900	2.650	2.703	2.758	2.814
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	3.322,19	2.845	3.130	3.193	3.257	3.323
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	7.416,25	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	349,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	4.176,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22191	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	2219110	Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	39,95	200	200	200	200	200
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	156,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.552,23	65.225	53.590	54.556	55.542	56.548
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-87.552,23	-65.225	-53.590	-54.556	-55.542	-56.548
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-87.552,23	-65.225	-53.590	-54.556	-55.542	-56.548
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-87.552,23	-65.225	-53.590	-54.556	-55.542	-56.548



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	73.988,92	59.825	48.190	0	49.156	50.142	51.148
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.671,08	18.480	20.360	0	20.768	21.184	21.608
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.366,95	25.130	13.560	0	13.832	14.109	14.392
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.550,51	6.710	7.540	0	7.691	7.845	8.002
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.490,81	1.760	950	0	969	989	1.009
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.229,27	4.900	2.650	0	2.703	2.758	2.814
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.680,30	2.845	3.130	0	3.193	3.257	3.323
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.143,40	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.143,40	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.419,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	39,95	200	200	0	200	200	200
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	156,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.222,28	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22191	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	2219110	Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.551,42	65.225	53.590	0	54.556	55.542	56.548
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-78.551,42	-65.225	-53.590	0	-54.556	-55.542	-56.548
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-78.551,42	-65.225	-53.590	0	-54.556	-55.542	-56.548
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-78.551,42	-65.225	-53.590	0	-54.556	-55.542	-56.548



Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und Beschlüsse der Politik

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung von städtischen Kindergärten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis- des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987.193,05	3.211.400	3.884.906	3.863.158	3.754.421	3.837.960
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	35.648,15	0	0	0	0	0
31 400 10 Zuweisungen Bund/Projekt Sprachförderung	81.117,00	0	0	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.577.322,39	1.845.000	2.045.906	2.077.858	2.109.021	2.139.360
31 410 40 Zuw. lfd. Land Quik	123.043,65	96.600	263.300	154.000	0	0
31 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	55.266,88	52.800	129.000	102.000	65.000	65.000
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	46.034,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31 420 20 Zuweisung LKR Integration	195.796,34	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000
31 420 30 Zuw. lfd. Gem./GV; Heranzieh.vereinb. LK	872.964,28	970.000	1.194.700	1.277.300	1.328.400	1.381.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.437	16.390	13.860	13.060	12.890
31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	16.437	16.390	13.860	13.060	12.890
4. Sonstige Transfererträge	930,00	0	0	0	0	0
32 210 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostenerersatz	930,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.682,20	44.100	61.100	61.100	61.100	61.100
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	39.682,20	44.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6. Privatrechtliche Entgelte	186.673,43	191.300	319.500	319.460	319.460	319.460
34 210 00 Erträge aus Verkauf	168.072,75	172.300	300.000	300.000	300.000	300.000
34 210 20 Erträge aus Verkauf/Getränke	18.600,68	19.000	19.500	19.460	19.460	19.460
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22120 Kindergärten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.214.478,68	3.463.237	4.301.896	4.277.578	4.168.041	4.251.410	
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	
13. Personalaufwendungen	4.267.279,86	5.054.723	5.824.545	5.941.060	6.059.919	6.181.156	
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.422,57	18.480	20.360	20.768	21.184	21.608	
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.249.248,18	3.896.730	4.570.068	4.661.475	4.754.714	4.849.816	
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.235,00	6.710	7.540	7.691	7.845	8.002	
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	216.958,63	273.840	317.146	323.495	329.974	336.583	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	696.460,78	835.378	883.665	901.344	919.379	937.778	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	36.042,95	23.585	25.766	26.287	26.823	27.369	
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	36.208,75	0	0	0	0	0	
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.703,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.519,96	273.300	403.000	403.000	403.000	403.000	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.064,94	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	20.383,65	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000	
42 310 00 Mieten und Pachten	9.132,31	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25.500,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
42 610 10 Bes.Aufw.Beschäftigte/Weiterbildung	4.754,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	27.126,31	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000	
42 715 20 Bes. Verw./Betr.aufw.; Fahrtkosten KG	0,00	1.500	0	0	0	0	
42 715 40 Bes.Verw./Betr.aufw./Kiga/Proj.Sprachf.	13.797,04	0	0	0	0	0	
42 715 60 Bes. Verw./Betr.aufw. Kiga/Gesundheitsm.	4.999,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 715 80	Bes.Verw./Betr.aufw.Kinderfr. Kommune	0,00	6.000	0	0	0	0
42 810 10	Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	12.311,26	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
42 810 20	Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	100.136,33	114.600	250.000	250.000	250.000	250.000
42 910 00	Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	7.970,44	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
42 910 10	Sachkostenpauschale Integration	3.343,96	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.424,59	28.921	79.990	77.870	72.330	70.570
47 110 10	Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	4.394	4.400	4.400	4.400	4.400
47 112 00	Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	37.180	37.180	37.180	37.180
47 117 00	Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	24.527	38.410	36.290	30.750	28.990
47 211 00	Abschreibungen auf Forderungen	1.424,59	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	105.000,00	121.000	134.000	134.000	134.000	134.000
43 180 00	Zusch.lfd.an übrige Bereiche	105.000,00	121.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.989,69	83.100	95.100	95.950	96.822	97.715
44 310 00	Geschäftsaufwendungen	907,64	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
44 310 10	Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.211,07	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
44 310 30	Geschäftsaufw- - Reisekosten	1.449,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44 310 50	Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	5.657,95	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
44 310 60	Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	2.539,15	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
44 410 00	Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	7.141,68	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
44 520 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	18.337,82	25.000	34.000	34.850	35.722	36.615
44 550 00	Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	745,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.643.214,10	5.561.044	6.536.635	6.651.880	6.766.071	6.886.441
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.428.735,42	-2.097.807	-2.234.739	-2.374.302	-2.598.030	-2.635.031
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



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22120	Kindergärten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 1.428.735,42	-2.097.807	-2.234.739	-2.374.302	-2.598.030	-2.635.031
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	48 110 20 Aufw.a.int. Leist.bez./Schwimmunterricht	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.428.735,42	-2.100.407	-2.237.339	-2.376.902	-2.600.630	-2.637.631



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.211,48	3.211.400	3.884.906	0	3.863.158	3.754.421	3.837.960
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	35.648,15	0	0	0	0	0	0
	61 400 10 Einz. Zuw. Bund Projekt Sprachförderung	79.030,00	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.429.024,79	1.845.000	2.045.906	0	2.077.858	2.109.021	2.139.360
	61 410 40 Zuw. lfd. Land Quik	123.043,65	96.600	263.300	0	154.000	0	0
	61 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	55.266,89	52.800	129.000	0	102.000	65.000	65.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.092.699,69	1.217.000	1.446.700	0	1.529.300	1.580.400	1.633.600
	61 420 20 Zuweisung LK Integration	19.498,31	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	930,00	0	0	0	0	0	0
	62 210 00 Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Kost enersatz	930,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.301,67	44.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.301,67	44.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
5.	privatrechtliche Entgelte	185.017,35	191.300	319.500	0	319.460	319.460	319.460
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	17.209,70	191.300	319.500	0	319.460	319.460	319.460
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	167.807,65	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.147,41	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	148.147,41	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208.607,91	3.446.800	4.285.506	0	4.263.718	4.154.981	4.238.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	4.728.395,18	5.054.723	5.824.545	0	5.941.060	6.059.919	6.181.156
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.671,08	18.480	20.360	0	20.768	21.184	21.608
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.546.469,79	3.896.730	4.570.068	0	4.661.475	4.754.714	4.849.816
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.550,51	6.710	7.540	0	7.691	7.845	8.002
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	477.420,70	273.840	317.146	0	323.495	329.974	336.583
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.675.602,80	835.378	883.665	0	901.344	919.379	937.778



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22120 Kindergärten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.680,30	23.585	25.766	0	26.287	26.823	27.369
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199.130,38	273.300	403.000	0	403.000	403.000	403.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.778,39	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	20.222,70	23.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	8.859,32	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.442,39	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	25.216,00	32.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	72 715 40 Ausz.Bes.Vew./Betr.auf./Kiga Proj.Spr.f.	12.991,46	0	0	0	0	0	0
	72 715 80 Bes.Verw./Betr.ausz.Kinderfr.Kommune	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	72 810 00 Ausz.f.d.Erw.v.Vorräten	11.436,98	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	92.046,27	114.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	9.136,87	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	105.000,00	121.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	105.000,00	121.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	42.742,56	83.100	95.100	0	95.950	96.822	97.715
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	907,64	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	1.264,97	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	1.050,42	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	5.495,43	15.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	2.378,75	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	7.020,00	9.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	19.448,72	25.000	34.000	0	34.850	35.722	36.615
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	82,66	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.093,97	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.268,12	5.532.123	6.456.645	0	6.574.010	6.693.741	6.815.871



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	- 1.866.660,21	-2.085.323	-2.171.139	0	-2.310.292	-2.538.760	-2.577.351
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.844.106,35	30.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.844.106,35	30.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.221,37	110.000	115.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	92.221,37	110.000	115.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	0	9.000	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.936.327,72	140.000	124.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.936.327,72	-140.000	-124.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.802.987,93	-2.225.323	-2.295.139	0	-2.310.292	-2.538.760	-2.577.351
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	- 3.802.987,93	-2.225.323	-2.295.139	0	-2.310.292	-2.538.760	-2.577.351



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Neubau 2 Gruppen-Anlage Hess. Oldendorf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	183.092	0	183.092	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.092	0	183.092	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.092	0	183.092	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183.092	0	-183.092	0	0	0
Maßnahme:Ausstattung KiGa Kösters Kamp							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	60.000	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000	0	60.000	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme: Ersatzbeschaffung von Küchen und Elektrogeräten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.500 5.500	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	5.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Küche Zwergenland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	27.000 27.000	0 0	27.000 27.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ausstattung KiTa Wilde Wiese								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme:Inventarbeschaffungen Kitas								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.000	40.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausstattung KiGa Kösters Kamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000	0	15.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme:Erneuerung der Außenspielgeräte in Kitas								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	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
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Bauliche Maßnahmen wg. gesetzlicher Sicherheitsvorgaben in K								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	61.000	0	61.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.000	0	61.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.000	0	61.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.000	0	-61.000	0	0	0	0
Maßnahme:Bauliche Maßnahmen wg. gesetzlicher Sicherheitsvorgaben in K								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Investive Zuwendung Kath. Marienkindergarten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen 78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	9.000 9.000	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Neubau KiTa HO								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	608.790 608.790	0 0	608.790 608.790	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	608.790	0	608.790	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.091.210	0	-1.091.210	0	0	0	0
Maßnahme: Bauliche Maßnahmen wg. gesetzlicher Sicherheitsvorgaben Kita								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: Inventar Versorgungsküchen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22121	Kinderkrippen

Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Ziele

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevantem Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.858,10	1.031.200	1.148.882	1.165.969	1.183.315	1.200.919
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	828.932,06	1.024.000	1.139.182	1.156.269	1.173.615	1.191.219
	31 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	7.926,04	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.820	20.830	20.830	20.830	20.830
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	20.820	20.830	20.830	20.830	20.830
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	281.784,90	449.500	466.000	466.000	466.000	466.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	281.784,90	449.500	466.000	466.000	466.000	466.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.283,20	91.700	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	11.971,20	91.700	0	0	0	0
	34 210 20 Erträge aus Verkauf/Getränke	312,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.130.926,20	1.593.220	1.635.712	1.652.799	1.670.145	1.687.749
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.608.602,93	1.904.750	2.126.445	2.168.986	2.212.378	2.256.639
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.222.126,77	1.499.770	1.674.330	1.707.819	1.741.978	1.776.822
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	86.626,65	105.010	117.220	119.567	121.962	124.403



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	274.990,82	292.470	326.510	333.044	339.709	346.507	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	24.858,69	7.500	8.385	8.556	8.729	8.907	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.194,45	75.500	19.900	19.900	19.900	19.900	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.324,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.757,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	5.276,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	1.873,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	32.962,98	55.600	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	0,00	16.598	15.120	12.820	11.780	10.050	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsstatg.	0,00	14.718	13.240	10.940	9.900	8.170	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	152.810,32	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	152.810,32	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076,14	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	146,88	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.145,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.616,28	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	676,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.165,74	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	325,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.814.683,84	2.201.948	2.367.365	2.407.606	2.449.958	2.492.489	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-683.757,64	-608.728	-731.653	-754.807	-779.813	-804.740	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22121	Kinderkrippen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-683.757,64	-608.728	-731.653	-754.807	-779.813	-804.740
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-683.757,64	-608.728	-731.653	-754.807	-779.813	-804.740



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.145,93	1.031.200	1.148.882	0	1.165.969	1.183.315	1.200.919
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	649.219,90	1.024.000	1.139.182	0	1.156.269	1.173.615	1.191.219
	61 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	7.926,03	7.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	280.495,06	449.500	466.000	0	466.000	466.000	466.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.495,06	449.500	466.000	0	466.000	466.000	466.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.897,01	91.700	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	-1.712,80	91.700	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.609,81	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.876,64	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	61.876,64	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.414,64	1.572.400	1.614.882	0	1.631.969	1.649.315	1.666.919
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	1.802.872,86	1.904.750	2.126.445	0	2.168.986	2.212.378	2.256.639
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	940.444,43	1.499.770	1.674.330	0	1.707.819	1.741.978	1.776.822
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	191.564,09	105.010	117.220	0	119.567	121.962	124.403
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	670.864,34	292.470	326.510	0	333.044	339.709	346.507
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	7.500	8.385	0	8.556	8.729	8.907
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.723,09	75.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.324,62	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä nde	6.164,26	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	6.710,78	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	72 810 00 Ausz.f.d.Erw.v.Vorräten	2.085,40	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	30.438,03	55.600	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22121 Kinderkrippen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
14.	Transferauszahlungen	152.810,32	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	152.810,32	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.491,52	18.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	146,88	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	789,48	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	1.624,26	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	464,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sch adensfälle	1.140,00	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	325,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.897,79	2.185.350	2.352.245	0	2.394.786	2.438.178	2.482.439
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.000.483,15	-612.950	-737.363	0	-762.817	-788.863	-815.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.000.483,15	-612.950	-737.363	0	-762.817	-788.863	-815.520
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	- 1.000.483,15	-612.950	-737.363	0	-762.817	-788.863	-815.520



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22133	Familien- und Kinderservicebüro
Kostenstelle	2213310	Familien- und Kinderservicebüro

Verantwortlichkeit

Patrizia Jonek

Randzeitenbetreuung etc. Weitere Aufgaben sind die Vernetzung von Tagesbetreuungspersonen, Qualitätsentwicklung in der Tagespflege, Zusammenarbeit mit anderen Familienservicebüros usw.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Landesprogramm Familie mit Zukunft

Ziele

Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf, Optimierung der Betreuungsangebote, Schaffung von Betreuungsplätze für Unterdreijährige in der Tagespflege, Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Kurzbeschreibung

Das Familienservicebüro bietet Beratungsangebote für Eltern und Tagesbetreuungspersonen, koordiniert die Vermittlung von Tagesbetreuungspersonen, organisiert Weiterbildungsangebote für diese und initiiert neue Betreuungsangebote wie z.B. Großtagespflege, Ad hoc Betreuung, verlässliche Ferienbetreuung,

Zielgruppe

Familien mit Betreuungsbedarf, Kinder, Tagespflegepersonen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.399,58	33.000	33.600	33.600	33.600	33.600
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	8.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 420 30 Zuw. lfd. Gem./GV; Heranzieh.vereinb. LK	23.529,58	28.000	28.600	28.600	28.600	28.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.085,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.085,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.485,38	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	38.300,99	40.690	43.340	44.209	45.095	45.998
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.974,97	32.030	34.120	34.803	35.500	36.210
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.030,54	2.250	2.390	2.438	2.487	2.537



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.084,14	6.250	6.660	6.794	6.930	7.069
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	211,34	160	170	174	178	182
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	200	200	200	200	200
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärt- en	8.656,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.732,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.732,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	63,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.753,05	57.890	60.540	61.409	62.295	63.198
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.267,67	-18.890	-20.940	-21.809	-22.695	-23.598
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.267,67	-18.890	-20.940	-21.809	-22.695	-23.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.267,67	-18.890	-20.940	-21.809	-22.695	-23.598



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22133	Familien- und Kinderservicebüro
Kostenstelle	2213310	Familien- und Kinderservicebüro

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.794,85	33.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	19.265,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	23.529,58	28.000	28.600	0	28.600	28.600	28.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.117,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.117,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.912,65	39.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	42.976,81	40.690	43.340	0	44.209	45.095	45.998
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.584,14	32.030	34.120	0	34.803	35.500	36.210
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.301,65	2.250	2.390	0	2.438	2.487	2.537
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.091,02	6.250	6.660	0	6.794	6.930	7.069
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	160	170	0	174	178	182
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.295,51	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	8.295,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.228,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.228,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen 74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	63,76 63,76	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.564,74	57.890	60.540	0	61.409	62.295	63.198
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-11.652,09	-18.890	-20.940	0	-21.809	-22.695	-23.598
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.652,09	-18.890	-20.940	0	-21.809	-22.695	-23.598
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.652,09	-18.890	-20.940	0	-21.809	-22.695	-23.598



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22134	Seniorenbüro
Kostenstelle	2213410	Seniorenbüro

Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.03.2012

Kurzbeschreibung

Als zentrale Ansprechstelle soll das Büro Informationen und Dienstleistungen aus einer Hand anbieten oder vermitteln, um so älteren Menschen unnötigen Aufwand und weite Wege zu ersparen. Die Büros bauen ein lokales Netzwerk von ehrenamtlichen, nachbarschaftlichen und professionellen Anbietern auf.

Ziele

Ziel ist es vor allem, die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit älterer Menschen gezielt zu unterstützen. Zudem sollen die Kenntnisse und Fähigkeiten älterer Menschen gestärkt und ihnen Angebote gemacht werden, sich selbst durch freiwilliges Engagement einzubringen.

Zielgruppe

Senioren

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

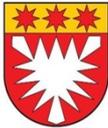
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42 310 00 Mieten und Pachten	2.633,10	0	0	0	0	0
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	776,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.409,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.409,56	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.409,56	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.409,56	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22134	Seniorenbüro
Kostenstelle	2213410	Seniorenbüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.384,83	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72 310 00 Mieten und Pachten	2.608,37	0	0	0	0	0	0
72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	776,46	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384,83	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-3.384,83	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.384,83	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.384,83	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22122	Großtagespflegestellen
Kostenstelle	2212220	Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf

Verantwortlichkeit

Petra Neujahr

Ziele

Deckung des durch Geburtenzahlen und Flüchtlinge erhöhten Bedarfes nach Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf; speziell Flüchtlinge und Erziehungsberechtigte von Kindern mit Integrationsbedarf.

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in inklusiven Tagespflegestellen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 400 30 Zuw. Bund Aktionsprogramm Kindertagespfl	44.555,86 44.555,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00 0,00	75 75	80 80	80 80	80 80	80 80
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	41.936,25 41.936,25	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	86.492,11	30.075	80	80	80	80
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.659,38 58.436,46	75.105 59.140	78.111 61.506	79.676 62.737	81.271 63.992	82.898 65.272



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.769,13	4.140	4.306	4.393	4.481	4.571
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	12.128,54	11.530	11.992	12.232	12.477	12.727
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	325,25	295	307	314	321	328
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,36	400	0	0	0	0
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	319,36	100	0	0	0	0
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärt- en	0,00	300	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	61,04	200	0	0	0	0
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	61,04	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.039,78	75.705	78.111	79.676	81.271	82.898
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.452,33	-45.630	-78.031	-79.596	-81.191	-82.818
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 (-)	11.452,33	-45.630	-78.031	-79.596	-81.191	-82.818
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.452,33	-45.630	-78.031	-79.596	-81.191	-82.818



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22122 Großtagespflegestellen
 Kostenstelle 2212220 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	44.555,86 44.555,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.626,25 37.626,25	30.000 30.000	0 0	0 0	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.182,11	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	83.829,69	75.105	78.111	0	79.676	81.271	82.898
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.868,50	59.140	61.506	0	62.737	63.992	65.272
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.482,37	4.140	4.306	0	4.393	4.481	4.571
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	29.478,82	11.530	11.992	0	12.232	12.477	12.727
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	295	307	0	314	321	328
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239,43	400	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	239,43	100	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	300	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74 410 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	60,00 60,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.129,12	75.705	78.111	0	79.676	81.271	82.898
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.947,01	-45.705	-78.111	0	-79.676	-81.271	-82.898
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.947,01	-45.705	-78.111	0	-79.676	-81.271	-82.898
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.947,01	-45.705	-78.111	0	-79.676	-81.271	-82.898



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

Verantwortlichkeit

Marco Großardt

Ziele

Abwicklung des Förderprogramms Leader+

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Am Leader-Prozess beteiligte Gruppierungen und Akteure

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

Erläuterungen

Die Erträge des Skto. 314102 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Skto. 427170

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis	des	des	ersten	zweiten	dritten
		des	Vor-	Haus-	Jahres der	Jahres der	Jahres der
		Vor-	jahres	halts-	mittel-	mittel-	mittel-
		jahres		jahres	fristigen	fristigen	fristigen
					Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2025	2026	2027
		2022	2023	2024	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.038,35	70.000	85.000	100.000	105.000	110.000
	31 410 20 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land/Leader	167.038,35	70.000	85.000	100.000	105.000	110.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.724	2.730	2.730	2.730	2.730
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	2.724	2.730	2.730	2.730	2.730
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.575,72	25.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	29.575,72	25.000	35.000	38.000	38.000	38.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.614,07	97.724	122.730	140.730	145.730	150.730
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	78.220,34	81.160	117.350	119.699	122.094	124.537
	40 120 00 Dienstaufwendungen	61.020,23	63.890	92.390	94.238	96.123	98.046
	Arbeitnehmer						
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse	4.032,79	4.480	6.470	6.600	6.732	6.867
	f.Arbeitnehmer						



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	12.737,36	12.470	18.020	18.381	18.749	19.124
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	429,96	320	470	480	490	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.631,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 717 00 Bes.Verwalt./Betriebsaufw./Leader	48.631,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	6.875	6.880	6.880	6.880	6.470
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.017	0	0	0	0
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	905	910	910	910	910
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.752	2.750	2.750	2.750	2.340
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.851,64	108.035	149.230	151.579	153.974	156.007
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	69.762,43	-10.311	-26.500	-10.849	-8.244	-5.277
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 (-)	69.762,43	-10.311	-26.500	-10.849	-8.244	-5.277
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	69.762,43	-10.311	-26.500	-10.849	-8.244	-5.277



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.535,34	70.000	85.000	0	100.000	105.000	110.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	167.038,35	70.000	85.000	0	100.000	105.000	110.000
	61 410 20 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land/Leader	54.496,99	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	28.804,30	25.000	35.000	0	38.000	38.000	38.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	28.804,30	25.000	35.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.339,64	95.000	120.000	0	138.000	143.000	148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	87.354,92	81.160	117.350	0	119.699	122.094	124.537
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.058,69	63.890	92.390	0	94.238	96.123	98.046
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.413,39	4.480	6.470	0	6.600	6.732	6.867
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	30.882,84	12.470	18.020	0	18.381	18.749	19.124
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	320	470	0	480	490	500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.562,88	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	47.562,88	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.917,80	101.160	142.350	0	144.699	147.094	149.537



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	115.421,84	-6.160	-22.350	0	-6.699	-4.094	-1.537
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	142.077,62	10.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142.077,62	10.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.077,62	110.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.077,62	-60.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.655,78	-66.160	-44.850	0	-29.199	-26.594	-24.037
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-26.655,78	-66.160	-44.850	0	-29.199	-26.594	-24.037



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Wetterschutz Skateranlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme:LEADER-Projekte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	27.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	110.000	27.500	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	110.000	27.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	200.000	50.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	-22.500	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

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, Straßenbaulasträger

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen von Verkehrsflächen 2. GrundstückseigentümerInnen und Erschließungsträger

Erläuterungen

Erfassung der Haushaltsmittel für Kosten der Ortsplanung, für Beratung und Betreuung Dorferneuerung und ÖPNV

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	37.094,61	40.280	48.040	49.002	49.984	50.985
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.517,43	31.710	37.820	38.577	39.349	40.136
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.965,19	2.220	2.650	2.703	2.758	2.814
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.429,00	6.190	7.380	7.528	7.679	7.833
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	182,99	160	190	194	198	202
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.094,61	65.280	63.040	64.002	64.984	65.985
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.094,61	-65.280	-63.040	-64.002	-64.984	-65.985
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 (-)	-62.094,61	-65.280	-63.040	-64.002	-64.984	-65.985
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-62.094,61	-65.280	-63.040	-64.002	-64.984	-65.985



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	42.199,47	40.280	48.040	0	49.002	49.984	50.985
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.230,89	31.710	37.820	0	38.577	39.349	40.136
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.356,09	2.220	2.650	0	2.703	2.758	2.814
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.612,49	6.190	7.380	0	7.528	7.679	7.833
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	160	190	0	194	198	202
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,39	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	217,39	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.416,86	65.280	63.040	0	64.002	64.984	65.985
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-42.416,86	-65.280	-63.040	0	-64.002	-64.984	-65.985
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.416,86	-65.280	-63.040	0	-64.002	-64.984	-65.985
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-42.416,86	-65.280	-63.040	0	-64.002	-64.984	-65.985



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

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	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	20.949,92	25.120	23.955	24.436	24.926	25.426
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.412,24	19.770	18.860	19.238	19.623	20.016
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.055,47	1.390	1.320	1.347	1.374	1.402
40 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitneh- mer	3.389,98	3.860	3.680	3.754	3.830	3.907



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33021	Flächennutzungsplan
Kostenstelle	3302110	Flächennutzungsplan

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	92,23	100	95	97	99	101
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	3.000,00	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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.949,92	31.120	29.955	30.436	30.926	31.426
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.949,92	-31.120	-29.955	-30.436	-30.926	-31.426
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.949,92	-31.120	-29.955	-30.436	-30.926	-31.426
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.949,92	-31.120	-29.955	-30.436	-30.926	-31.426



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	23.592,62	25.120	23.955	0	24.436	24.926	25.426
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.953,46	19.770	18.860	0	19.238	19.623	20.016
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.348,66	1.390	1.320	0	1.347	1.374	1.402
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.290,50	3.860	3.680	0	3.754	3.830	3.907
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	100	95	0	97	99	101
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.592,62	31.120	29.955	0	30.436	30.926	31.426
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-23.592,62	-31.120	-29.955	0	-30.436	-30.926	-31.426
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33021 Flächennutzungsplan
 Kostenstelle 3302110 Flächennutzungsplan

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.592,62	-31.120	-29.955	0	-30.436	-30.926	-31.426
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.592,62	-31.120	-29.955	0	-30.436	-30.926	-31.426

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33021 Flächennutzungsplan
 Kostenstelle 3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter



Verantwortlichkeit

Martina Kexel

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, LROP, RROP, N NatG, BImSchG und sonstige Fachgesetze, Beschluß der Politik

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Zusammenstellung städtischer Interessen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrung der Planungshoheit der Stadt Hessisch Oldendorf Abwehr wirtschaftlicher/technischer Nachteile

Ziele

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Kommune und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter. Fristgerechte Stellungnahme zu Planungen, wie z. B. Fremdenverkehrsplanung, Regionales Raumordnungsprogramm, Landschaftsrahmenplan, Flurbereinigung, Planfeststellung usw. Inhaltliche Einflußnahme auf die Planung und das Vorhaben.

Zielgruppe

Träger der Planverfahren, Behörden, externe Planer, sonstige Verbände

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.636,12	5.500	5.080	5.183	5.288	5.396
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.631,58	4.320	4.000	4.080	4.162	4.246
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	233,59	305	280	286	292	298
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	750,35	850	780	796	812	829
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	20,60	25	20	21	22	23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33021	Flächennutzungsplan
Kostenstelle	3302120	Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.636,12	5.500	5.080	5.183	5.288	5.396
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.636,12	-5.500	-5.080	-5.183	-5.288	-5.396
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.636,12	-5.500	-5.080	-5.183	-5.288	-5.396
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.636,12	-5.500	-5.080	-5.183	-5.288	-5.396



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	5.213,02	5.500	5.080	0	5.183	5.288	5.396
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.864,74	4.320	4.000	0	4.080	4.162	4.246
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	513,73	305	280	0	286	292	298
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.834,55	850	780	0	796	812	829
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	25	20	0	21	22	23
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.213,02	5.500	5.080	0	5.183	5.288	5.396
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-5.213,02	-5.500	-5.080	0	-5.183	-5.288	-5.396
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33021	Flächennutzungsplan
Kostenstelle	3302120	Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.213,02	-5.500	-5.080	0	-5.183	-5.288	-5.396
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.213,02	-5.500	-5.080	0	-5.183	-5.288	-5.396

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
 Kostenstelle 3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, BauGB, Regionales Raumordnungsprogramm, Nds. Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, sonstige Fachgesetze

Kurzbeschreibung

Erstellung der planungsrechtlichen Grundlagen für die bauliche Entwicklung/Erarbeitung städtebaulicher Verträge/Koordination bei der Wohnbaulandentwicklung/Beratung u. Betreuung von Erschließungsträgern und Investoren. Erarbeitung von Satzungen zur Gestaltung u. Erhaltung baulicher Anlagen. Anwendung von Sicherungsinstrumentarien, wie z. B. Veränderungssperren. Stellungnahme zu Bauleitplänen benachbarter Gemeinden. Neuordnung von Grundstücksverhältnissen im Rahmen der Umliegung. Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt u. Ableitung von Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, -minderung oder -kompensation. Erfassung u. Bewertung des Zustandes von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet sowie Ableitung von Zielaussagen zur Sicherung, Pflege u. Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Ziele

Schaffung von angebotsorientiertem Wohnraum für Bauwillige, Bereitstellung von Bauland zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Schaffung von rechtsverbindlichen Festsetzungen für sonstige Nutzungen. Gewährleistung der Mindestversorgung neuer Wohngebiete mit öffentlichem Freiraum, Steigerung der Wohn- u. Aufenthaltsqualität der Siedlungs- u. Freiflächen, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Fertigstellung einer Satzung in ca. 18 Monaten nach Auftragserteilung/Aufstellungsbeschluss.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Bauwillige, Investoren, Erschließungsträger

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.963,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	9.963,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	9.963,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33030	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
Kostenstelle	3303010	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	31.425,27	37.660	35.930	36.650	37.385	38.134
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.618,53	29.650	28.290	28.856	29.434	30.023
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.583,33	2.080	1.980	2.020	2.061	2.103
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.084,97	5.780	5.520	5.631	5.744	5.859
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamate u.AN	138,44	150	140	143	146	149
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.979,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	18.979,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.404,67	72.660	70.930	71.650	72.385	73.134
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-55.440,70	-71.660	-69.930	-70.650	-71.385	-72.134
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 (-)	-55.440,70	-71.660	-69.930	-70.650	-71.385	-72.134
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-55.440,70	-71.660	-69.930	-70.650	-71.385	-72.134



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.415,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.415,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	35.389,29	37.660	35.930	0	36.650	37.385	38.134
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.430,34	29.650	28.290	0	28.856	29.434	30.023
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.523,08	2.080	1.980	0	2.020	2.061	2.103
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.435,87	5.780	5.520	0	5.631	5.744	5.859
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	150	140	0	143	146	149
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.688,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	15.688,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.964,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	13.964,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.041,62	72.660	70.930	0	71.650	72.385	73.134
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-57.626,44	-71.660	-69.930	0	-70.650	-71.385	-72.134



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33030	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
Kostenstelle	3303010	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.626,44	-71.660	-69.930	0	-70.650	-71.385	-72.134
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-57.626,44	-71.660	-69.930	0	-70.650	-71.385	-72.134



Verantwortlichkeit

Miriam Sukau

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.

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

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauwillige (gewerbliche u. private Investoren).

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	205	210	210	210	210
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	205	210	210	210	210
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.626,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	5.626,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.626,00	3.205	3.210	3.210	3.210	3.210
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	27.615,41	32.140	25.370	25.878	26.398	26.929
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.602,68	25.300	19.970	20.370	20.778	21.194
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.412,63	1.770	1.400	1.428	1.457	1.487
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	4.466,74	4.940	3.900	3.978	4.058	4.140
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	133,36	130	100	102	105	108
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33041	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben
Kostenstelle	3304110	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

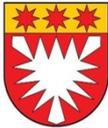
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.615,41	32.140	25.370	25.878	26.398	26.929
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.989,41	-28.935	-22.160	-22.668	-23.188	-23.719
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.989,41	-28.935	-22.160	-22.668	-23.188	-23.719
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.989,41	-28.935	-22.160	-22.668	-23.188	-23.719



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.820,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.820,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	30.911,61	32.140	25.370	0	25.878	26.398	26.929
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.028,50	25.300	19.970	0	20.370	20.778	21.194
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.965,20	1.770	1.400	0	1.428	1.457	1.487
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.917,91	4.940	3.900	0	3.978	4.058	4.140
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	130	100	0	102	105	108
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.911,61	32.140	25.370	0	25.878	26.398	26.929
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-25.091,56	-29.140	-22.370	0	-22.878	-23.398	-23.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33041	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben
Kostenstelle	3304110	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.091,56	-29.140	-22.370	0	-22.878	-23.398	-23.929
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-25.091,56	-29.140	-22.370	0	-22.878	-23.398	-23.929



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

einschließlich Erschließungsverträge über Gewerbegebiete, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

freiwillige Grundlage

Ziele

Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf, Ansiedlung von Betrieben sowie Sicherung bestehender bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf durch: Bestandspflege/ -entwicklung vorhandener Betriebe, Ansiedlungsförderung, Aquisition, Entwicklung von Standortfaktoren, Koordination bei Gewerbegebietentwicklungen

Zielgruppe

Bestehende Gewerbebetriebe in Hessisch Oldendorf, Interessenten an einer Gewerbeansiedlung in Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.493	7.270	7.270	7.270	7.270
	31 610 00 Auflösg.SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00	14.493	7.270	7.270	7.270	7.270
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	900,00	14.493	7.270	7.270	7.270	7.270
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	28.669,50	25.135	26.000	26.523	27.057	27.601
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.579,55	5.700	5.890	6.008	6.129	6.252
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.389,13	13.010	13.410	13.679	13.953	14.233
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.173,76	2.070	2.180	2.224	2.269	2.315
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	836,06	910	940	959	979	999



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.153,15	2.540	2.620	2.673	2.727	2.782	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.425,45	905	960	980	1.000	1.020	
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	995,40	0	0	0	0	0	
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	117,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42 910 30 Projektmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
42 910 50 Workshop "HO in der Zukunft"	0,00	20.000	0	0	0	0	
42 910 60 Standort-Marketing	0,00	10.000	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	0,00	15.504	10.800	5.330	4.900	4.900	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	10.693	6.060	590	160	160	
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	4.432	4.360	4.360	4.360	4.360	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	379	380	380	380	380	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	9.240,00	18.940	17.940	17.940	17.940	17.940	
43 120 10 Zuw. LK Corona-Hilfsprogramm	-700,00	0	0	0	0	0	
43 170 00 Zusch.lfd.a.private Unternehmen	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	
43 180 20 Wirtschaftsförderung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
43 280 00 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	2.500,00	1.500	500	500	500	500	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.909,50	89.579	64.740	59.793	59.897	60.441	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.009,50	-75.086	-57.470	-52.523	-52.627	-53.171	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.009,50	-75.086	-57.470	-52.523	-52.627	-53.171	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle 3305010 Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.009,50	-75.086	-57.470	-52.523	-52.627	-53.171



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	27.858,86	25.135	26.000	0	26.523	27.057	27.601
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.054,03	5.700	5.890	0	6.008	6.129	6.252
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.761,46	13.010	13.410	0	13.679	13.953	14.233
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.046,79	2.070	2.180	0	2.224	2.269	2.315
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.761,98	910	940	0	959	979	999
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.085,90	2.540	2.620	0	2.673	2.727	2.782
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.148,70	905	960	0	980	1.000	1.020
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	72 910 30 Auszahlungen für Projektmanagement	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	8.740,00	18.940	17.940	0	17.940	17.940	17.940
	73 120 10 Zuw. LK Corona- Hilfsprogramm	-200,00	0	0	0	0	0	0
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	7.440,00	7.440	7.440	0	7.440	7.440	7.440
	73 180 20 Wirtschaftsförderung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	73 280 00 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	1.500,00	1.500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	506,28	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	506,28	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.105,14	74.075	53.940	0	54.463	54.997	55.541
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-37.105,14	-74.075	-53.940	0	-54.463	-54.997	-55.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.ü b.1000 EUR	150,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.417,15	150.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.417,15	150.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	20.003,02	0	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.003,02	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	23.433,72	58.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	23.433,72	58.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.853,89	208.000	348.000	0	158.000	158.000	158.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.703,89	-208.000	-348.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.809,03	-282.075	-401.940	0	-212.463	-212.997	-213.541



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-81.809,03	-282.075	-401.940	0	-212.463	-212.997	-213.541



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Neues Gewerbe-/ Industriegebiet								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	40.000	40.000	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	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Immobilienankauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	200.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	350.000	200.000	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	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	200.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	-200.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:H.O. baut um							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen 78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	320.000 320.000	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.000	80.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-320.000	-80.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Neu in H.O.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen 78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	72.000 72.000	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.000	18.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.000	-18.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Investive Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	40.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	40.000	10.000	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen
Kostenstelle	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung

Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

Beratung von Bauherren i. S. einer stadtbildprägenden Erhaltung von Baudenkmälern.

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, BauGB, DE-Richtlinien, Nds. Denkmalsgesetz, Förderprogramme der Stadt Hessisch Oldendorf u. des Landes Niedersachsen, EU-Förderprogramme

Ziele

-Verbesserung der Lebensbedingungen in den Stadtteilen, Erhaltung dörflicher Strukturen, insbesondere prägender Bausubstanz innerhalb der Förderzeiträume für Dorferneuerungen gem. Förderrichtlinien des Landes Niedersachsen.

Kurzbeschreibung

- Koordination und Durchführung von Planungen und Maßnahmen zur Dorferneuerung-Begleitung des Planungsprozesses. -

Zielgruppe

EinwohnerInnen des jeweiligen Stadtteils, Touristen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.925,33	12.500	5.250	0	0	0
31 410 10 Zuwendungen lfd. Zwecke/Land/DE	42.925,33	12.500	5.250	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.694	2.690	2.690	2.690	2.690
31 610 00 Auflösg.S.oPo a.Investitionszuwendungen	0,00	2.694	2.690	2.690	2.690	2.690
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.925,33	15.194	7.940	2.690	2.690	2.690
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.303,64	10.160	14.520	14.812	15.111	15.415
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.285,61	8.000	11.430	11.659	11.893	12.131
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	468,82	560	800	816	833	850
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.508,52	1.560	2.230	2.275	2.321	2.368
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	40,69	40	60	62	64	66



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 716 00 Bes. Verwalt./Betriebsaufw./Planung	42.000,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0,00	404	400	400	400	400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	404	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.303,64	27.564	21.920	22.212	22.511	22.815
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.378,31	-12.370	-13.980	-19.522	-19.821	-20.125
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.378,31	-12.370	-13.980	-19.522	-19.821	-20.125
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.378,31	-12.370	-13.980	-19.522	-19.821	-20.125



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen
Kostenstelle	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.925,33	12.500	5.250	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	12.500	5.250	0	0	0	0
	61 410 10 Zuweisungen/Zuschüsse	42.925,33	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.925,33	12.500	5.250	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	10.557,65	10.160	14.520	0	14.812	15.111	15.415
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.747,90	8.000	11.430	0	11.659	11.893	12.131
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.133,91	560	800	0	816	833	850
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.675,84	1.560	2.230	0	2.275	2.321	2.368
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	40	60	0	62	64	66
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.884,70	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	31.884,70	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.442,35	27.160	21.520	0	21.812	22.111	22.415
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	482,98	-14.660	-16.270	0	-21.812	-22.111	-22.415



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	225.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	130.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	20.740,23	0	310.000	0	100.000	100.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.740,23	0	210.000	0	100.000	100.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.740,23	130.000	310.000	0	100.000	100.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.740,23	-130.000	-85.000	0	-100.000	-100.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.257,25	-144.660	-101.270	0	-121.812	-122.111	-22.415
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.257,25	-144.660	-101.270	0	-121.812	-122.111	-22.415



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen
Kostenstelle	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:OR Großenwieden "Energieautarkes Großenwieden"								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige 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
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Verbunddorferneuerung Hohenstein/Süntel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:OR Sonnental Wetterschutz Fuhler Masch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige 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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:OR Süntel Park der Begegnung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen
Kostenstelle	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:OR Fischbeck-Weibeck Platz an der Weser								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige 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
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Baumaßnahmen VDE Weserdörfer								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	220.000	20.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000	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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.000	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau Scheune / DGH Haddessen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33060	Kultur
Kostenstelle	1126010	Kultur

Verantwortlichkeit

Anastasia Bost

Durchführung und Begleitung kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik, Einzelentscheidungen vom Bürgermeister

Ziele

1. Attraktivitätssteigerung des Standortes Hessisch Oldendorf, 2. Verbesserung der Lebensqualität für die EinwohnerInnen

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kunstschaffende und -interessierte

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.700,00 1.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.322,00 1.322,00	1.000 1.000	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.022,00	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	32.635,59	45.340	59.760	60.956	62.177	63.422
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.516,90	35.700	47.040	47.981	48.941	49.920
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.643,40	2.500	3.300	3.366	3.434	3.503
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.291,24	6.960	9.180	9.364	9.552	9.744
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	184,05	180	240	245	250	255
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.935,08	28.000	28.600	28.600	28.600	28.600



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 220 00	Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	935,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 710 60	Bes. Verwalt./Betr. aufw./Veranstalt./Öffe	26.000,00	27.000	27.600	27.600	27.600	27.600
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	27.635,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44 290 20	Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.556,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44 550 00	Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	25.079,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.206,30	81.040	96.060	97.256	98.477	99.722
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-81.184,30	-80.040	-92.460	-93.656	-94.877	-96.122
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 (-)	-81.184,30	-80.040	-92.460	-93.656	-94.877	-96.122
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-81.184,30	-80.040	-92.460	-93.656	-94.877	-96.122



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33060 Kultur
 Kostenstelle 1126010 Kultur

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-720,00 -720,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956,00 1.956,00	1.000 1.000	3.600 3.600	0 0	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.236,00	1.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	36.982,21	45.340	59.760	0	60.956	62.177	63.422
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.115,91	35.700	47.040	0	47.981	48.941	49.920
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.930,03	2.500	3.300	0	3.366	3.434	3.503
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.936,27	6.960	9.180	0	9.364	9.552	9.744
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	180	240	0	245	250	255
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.054,77	28.000	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	855,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 710 60 Bes. Verw./Betr.aufw./Veranstalt „ Öffnen	22.199,61	27.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.267,83	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	23.267,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.304,81	81.040	96.060	0	97.256	98.477	99.722	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-79.068,81	-80.040	-92.460	0	-93.656	-94.877	-96.122	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-79.068,81	-80.040	-112.460	0	-93.656	-94.877	-96.122	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33060 Kultur
 Kostenstelle 1126010 Kultur

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-79.068,81	-80.040	-112.460	0	-93.656	-94.877	-96.122



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Event-Equipment								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33065	Stadtmarketing
Kostenstelle	1126510	Stadtmarketing

Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Aufbau und Führung einer Koordinierungsstelle zur Stärkung des Stadtmarketings in Hessisch Oldendorf mit Aufgabenstellung, die verschiedenen externen und internen Aktivitäten im Rahmen des Stadtmarketings zu bündeln und auf einander abzustimmen sowie insbesondere im Verwaltungsmarketing (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt) eigene Aktivitäten zu betreiben.

Ziele

Die Koordinierungsstelle soll die Institutionalisierung eines gemeinsamen mit allen relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung, Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk, Bürger, Presse, Vereine, Organisationen etc. abgestimmten Standortmarketings für Hessisch Oldendorf vorantreiben. Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Hessisch Oldendorf durch ein effektives Binnen- und Außenmarketing.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste, Handel und Kunstinteressierte

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	14.041,13	15.545	4.090	4.174	4.259	4.346
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.982,17	12.230	3.210	3.275	3.341	3.408
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	707,64	860	230	235	240	245
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	2.284,25	2.390	630	643	656	670
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	67,07	65	20	21	22	23
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 718 60 Fairtrade	470,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	160	160	160	160
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	160	160	160	160
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.238,86	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	20.238,86	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.750,65	47.545	25.250	25.334	25.419	25.506
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-43.750,65	-47.545	-25.250	-25.334	-25.419	-25.506
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 (-)	-43.750,65	-47.545	-25.250	-25.334	-25.419	-25.506
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-43.750,65	-47.545	-25.250	-25.334	-25.419	-25.506



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33065 Stadtmarketing
 Kostenstelle 1126510 Stadtmarketing

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	15.529,78	15.545	4.090	0	4.174	4.259	4.346
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.683,43	12.230	3.210	0	3.275	3.341	3.408
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.281,66	860	230	0	235	240	245
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.564,69	2.390	630	0	643	656	670
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	65	20	0	21	22	23
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.007,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.007,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	36.739,94	25.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	36.739,94	25.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.277,23	47.545	25.090	0	25.174	25.259	25.346
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-54.277,23	-47.545	-25.090	0	-25.174	-25.259	-25.346
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.277,23	-47.545	-25.090	0	-25.174	-25.259	-25.346
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-54.277,23	-47.545	-25.090	0	-25.174	-25.259	-25.346



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33065	Stadtmarketing
Kostenstelle	1126510	Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Förderprogramm Perspektive Innenstadt								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.000	0	310.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	310.000	0	310.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310.000	0	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	344.500	0	344.500	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	344.500	0	344.500	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.500	0	344.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.500	0	-34.500	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

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

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10,50	0	0	0	0	0
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	10,50	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	54.563,37	63.040	65.070	66.373	67.704	69.061
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.186,60	1.220	1.200	1.224	1.249	1.274
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.656,50	48.180	49.790	50.786	51.802	52.839
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	744,32	440	450	459	469	479
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.756,38	3.380	3.490	3.560	3.632	3.705
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.791,84	9.400	9.710	9.905	10.104	10.307
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	427,73	420	430	439	448	457
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620,60	53.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.620,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 910 30 Projektmanagement	60.000,00	50.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3309010	Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.456,56	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	679,56	700	700	700	700	700
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	44 520 20 Erstatt. an LK/Inspire	23.777,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.640,53	143.440	95.970	97.273	98.604	99.961
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-141.630,03	-143.440	-95.970	-97.273	-98.604	-99.961
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-141.630,03	-143.440	-95.970	-97.273	-98.604	-99.961
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-141.630,03	-143.440	-95.970	-97.273	-98.604	-99.961



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,50	0	0	0	0	0	0
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	10,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	61.430,47	63.040	65.070	0	66.373	67.704	69.061
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.062,63	1.220	1.200	0	1.224	1.249	1.274
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.875,32	48.180	49.790	0	50.786	51.802	52.839
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	585,59	440	450	0	459	469	479
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.057,61	3.380	3.490	0	3.560	3.632	3.705
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.696,12	9.400	9.710	0	9.905	10.104	10.307
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	153,20	420	430	0	439	448	457
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.360,60	53.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.360,60	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 910 30 Auszahlungen für Projektmanagement	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593,39	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	519,56	700	700	0	700	700	700



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3309010	Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	0,00	500	500	0	500	500	500
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	73,83	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.384,46	143.440	95.970	0	97.273	98.604	99.961
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-64.373,96	-143.440	-95.970	0	-97.273	-98.604	-99.961
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.373,96	-143.440	-95.970	0	-97.273	-98.604	-99.961
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3309010 Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	6	7	8	
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-64.373,96	-143.440	-95.970	0	-97.273	-98.604	-99.961



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, Beschluß der Politik

Kurzbeschreibung

Unbebauter Grundbesitz: Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung und An- und VerkaufBebauter Grundbesitz: Anmietung/ Vermietung von Gebäuden, Abrechnung von Miet- und Betriebskosten, Bauunterhaltung/Auftragsaufgabe, Bearbeitung von Erbbaurechten, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Baulasten aller Art

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 Wohnungenzu ortsüblichen Mietpreisen, Erhaltung der Gebäudesubstanznach dem Stand der Technik, Wirtschaftlicher Betrieb des bebauten Grundbesitzes

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Nutzer von städt. Grundstücken einschließlich ErbauberechtigterLandwirte, Kleingärtner und sonstige Nutzer (Vereine etc.), EinwohnerInnen

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	0	89.190	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	30.709	30.710	30.710	30.710	30.710
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte 34 110 00 Mieten und Pachten 34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	83.829,63 77.705,63 6.124,00	50.000 50.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.829,63	80.709	194.900	105.710	105.710	105.710
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.704,61 12.275,04 3.074,72	22.865 12.550 3.070	30.070 16.870 3.470	30.673 17.208 3.540	31.290 17.553 3.611	31.921 17.905 3.684

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.097,89	4.560	6.250	6.375	6.503	6.634
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	209,98	220	250	255	261	267
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	614,02	600	680	694	708	723
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.986,08	1.865	2.550	2.601	2.654	2.708
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	2.189,88	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	257,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.090,55	48.100	147.500	48.400	48.400	48.400
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.613,70	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42 310 00 Mieten und Pachten	2.299,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	35.177,83	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
42 716 01 Bes. Verwalt./Betriebsaufw./Wärmeplanung	0,00	0	99.100	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	38.267	38.630	38.630	38.630	38.630
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	741	740	740	740	740
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	7.530	7.530	7.530	7.530
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.470	0	0	0	0
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	28.016	28.280	28.280	28.280	28.280
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.040	2.080	2.080	2.080	2.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,64	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.986,12	500	500	500	500	500
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	41,53	600	600	600	600	600
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	434,72	750	750	750	750	750



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	265,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.522,80	118.582	225.550	127.053	127.670	128.301
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.306,83	-37.873	-30.650	-21.343	-21.960	-22.591
22. Außerordentlich Erträge	215.404,22	0	0	0	0	0
53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	215.404,22	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	215.404,22	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	217.711,05	-37.873	-30.650	-21.343	-21.960	-22.591
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	217.711,05	-37.873	-30.650	-21.343	-21.960	-22.591



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	89.190	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	79.879,04	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	73.755,04	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	6.124,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.059,04	50.000	164.190	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	26.658,96	22.865	30.070	0	30.673	31.290	31.921
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.118,92	12.550	16.870	0	17.208	17.553	17.905
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.409,07	3.070	3.470	0	3.540	3.611	3.684
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.618,52	4.560	6.250	0	6.375	6.503	6.634
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	442,15	220	250	0	255	261	267
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.543,20	600	680	0	694	708	723
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.527,10	1.865	2.550	0	2.601	2.654	2.708
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.062,18	48.100	147.500	0	48.400	48.400	48.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.652,16	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72 310 00 Mieten und Pachten	2.299,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.111,00	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	0	99.100	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.654,67	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.102,27	500	500	0	500	500	500
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	0,00	600	600	0	600	600	600
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	335,02	750	750	0	750	750	750
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	103,54	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.113,84	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.375,81	80.315	186.920	0	88.423	89.040	89.671
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	26.683,23	-30.315	-22.730	0	-13.423	-14.040	-14.671
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	309.048,99	0	0	0	0	0	0
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb ./and.unbew.VG.	309.048,99	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.048,99	45.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	104.265,61	200.000	300.000	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.265,61	200.000	300.000	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.165,61	220.000	300.000	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	203.883,38	-175.000	-250.000	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	230.566,61	-205.315	-272.730	0	-13.423	-14.040	-14.671	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	230.566,61	-205.315	-272.730	0	-13.423	-14.040	-14.671	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Erneuerbare Energien								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Energieeinsparung / CO2-Minderung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Nutzungsrecht an Ausgleichsflächen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:Installation PV-Module								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Ziele

Die Dorfgemeinschaftshäuser sollen der Förderung und Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens der Bürger der Stadt Hessisch Oldendorf dienen. Dies soll erreicht werden durch Aktivitäten die gefördert oder neu ins Leben gerufen werden.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Hessisch Oldendorf.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	803	800	800	800	800
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	803	800	800	800	800
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.709,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 110 00 Mieten und Pachten	1.709,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.709,35	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.282,55	5.195	5.525	5.638	5.754	5.872
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.603,82	2.660	2.750	2.805	2.862	2.920
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	922,45	920	1.040	1.061	1.083	1.105
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.354,05	970	1.020	1.041	1.062	1.084
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	63,01	70	80	82	84	86
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	184,26	180	210	215	220	225
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	635,44	395	425	434	443	452



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341020	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	464,52	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihielfrückstell.f.Beamte u.AN	55,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.244,18	31.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8.441,13	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	16.803,05	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
16.	Abschreibungen	0,00	7.866	7.870	7.870	7.870	7.870
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	131	130	130	130	130
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	6.690	6.690	6.690	6.690
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.686	0	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.049	1.050	1.050	1.050	1.050
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	4.060,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	1.312,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	1.687,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.587,43	52.661	53.995	54.108	54.224	54.342
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.878,08	-50.858	-52.195	-52.308	-52.424	-52.542
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 (-)	-37.878,08	-50.858	-52.195	-52.308	-52.424	-52.542
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.878,08	-50.858	-52.195	-52.308	-52.424	-52.542



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.219,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.219,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	6.041,22	5.195	5.525	0	5.638	5.754	5.872
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.358,57	2.660	2.750	0	2.805	2.862	2.920
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	722,76	920	1.040	0	1.061	1.083	1.105
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.828,13	970	1.020	0	1.041	1.062	1.084
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	132,64	70	80	0	82	84	86
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	463,02	180	210	0	215	220	225
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	536,10	395	425	0	434	443	452
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.100,90	31.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	8.230,71	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	12.870,19	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.636,07	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	4.247,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341020	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
Einzahlungen und Auszahlungen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	1.312,01	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	1.839,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	236,27	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.778,19	44.795	46.125	0	46.238	46.354	46.472
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-33.558,69	-43.795	-45.125	0	-45.238	-45.354	-45.472
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	5.000	9.000	0	45.000	5.000	5.000
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	9.000	0	45.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	9.000	0	45.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-9.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.558,69	-48.795	-54.125	0	-90.238	-50.354	-50.472
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341020 Dorfgemeinschaftshäuser



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-33.558,69	-48.795	-54.125	0	-90.238	-50.354	-50.472



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341020	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Umbau DGH Weiback								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000	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	4.000	4.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Sanierung DGH								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
Maßnahme:Barrierefreier Umbau DGH Bensen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33410
 Kostenstelle 3341030

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 StadtHaus

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.501,87	12.300	12.630	12.630	12.630	12.630
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.073,65	3.300	3.630	3.630	3.630	3.630
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	7.428,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	12.793	12.830	12.830	12.830	12.830
47 112 00 Abschr. auf beb. Grundst. u. grundst. gl. Re.	0,00	0	12.830	12.830	12.830	12.830
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.793	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.501,87	27.593	27.960	27.960	27.960	27.960
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.501,87	-27.593	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
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 (-)	-11.501,87	-27.593	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.817	15.890	17.479	19.227	19.227
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	13.817	15.890	17.479	19.227	19.227
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.817	-15.890	-17.479	-19.227	-19.227
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.501,87	-41.410	-43.850	-45.439	-47.187	-47.187



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341030	StadtHaus

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.165,85	12.300	12.630	0	12.630	12.630	12.630
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.030,81	3.300	3.630	0	3.630	3.630	3.630
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8.135,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.165,85	14.800	15.130	0	15.130	15.130	15.130
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-12.165,85	-14.800	-15.130	0	-15.130	-15.130	-15.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.165,85	-14.800	-15.130	0	-15.130	-15.130	-15.130
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.165,85	-14.800	-15.130	0	-15.130	-15.130	-15.130



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33412	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	3341210	Bewirtschaftung der Forsten

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Ziele

Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil, Reibungslose Koordination mit dem Betreuungsforstamt Oldendorf, Erwirtschaftung von Gewinn aus dem Holzverkauf, Sicherung von Eigeninteressen (Verwertung für den Eigenbedarf)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik, Gesetzliche Vorschriften (Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagtgesezt, Naturschutzgesetz)

Zielgruppe

Industrie, Handel, Handwerker, Bürger, Vereine und sonstige Institutionen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Stadwaldes (Bestandspflege, Aufforstungen etc.), Holzschlag und -vermarktung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.546,57	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.333,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, bauf.Anlagen	4.212,67	800	900	900	900	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	1.140,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	1.140,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.686,65	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.626,65	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
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 (-)	-14.626,65	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.626,65	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33412	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	3341210	Bewirtschaftung der Forsten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.286,29	13.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.005,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.280,39	800	900	0	900	900	900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74 510 00 Erstattungen f.Dritte Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.286,29	21.300	21.400	0	21.400	21.400	21.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-8.226,29	-21.300	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.226,29	-21.300	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.226,29	-21.300	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33413	Stadhalle
Kostenstelle	3341310	Bewirtschaftung der Stadhalle

Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Stadhalle

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.113,72	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.074,89	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	47.038,83	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
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	896,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	0,00	600	600	600	600	600
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	500,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	396,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.010,17	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-49.010,17	-29.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.010,17	-29.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.010,17	-29.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33413	Stadthalle
Kostenstelle	3341310	Bewirtschaftung der Stadthalle

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.482,03	23.900	24.200	0	24.200	24.200	24.200
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.465,71	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	47.016,32	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,06	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	0,00	600	600	0	600	600	600
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	276,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	-32,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	485,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.211,09	29.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-49.211,09	-29.500	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.211,09	-29.500	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-49.211,09	-29.500	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33421	Reinigungsleistungen
Kostenstelle	3342110	Reinigungsleistungen

Verantwortlichkeit

Andreas Kostosz

Kostensenkung bei gleichem Qualitätsstandard durch Veränderung der Reinigungsintervalle (wo gewünscht)

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe

Liegenschaften, MitarbeiterInnen, Besucher und Kunden

Kurzbeschreibung

Organisation und Koordination der Reinigungsleistungen in allen Liegenschaften der Stadt Hessisch Oldendorf nach dem Neuen Steuerungsmodell in der Gebäudereinigung

Erläuterungen

Die Konten der Personalaufwendungen (401100/401200/402200/403200/404100) und das Konto 424100 (Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.040,25 1.040,25	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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.040,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	166.911,81	188.200	160.945	164.166	167.453	170.805
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	467,65	410	440	449	458	468
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.653,01	147.700	126.190	128.714	131.289	133.915
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	393,68	150	170	174	178	182
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.044,94	10.340	8.840	9.017	9.198	9.382
40 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitneh- mer	26.349,88	28.800	24.610	25.103	25.606	26.119
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	892,99	800	695	709	724	739



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	98,66	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	11,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.373,96	650.000	700.000	742.500	816.750	898.425
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	559.965,39	600.000	700.000	742.500	816.750	898.425
42 610 20 Bes. Aufw. f. Beschäft. - Pandemieschutz	31.408,57	50.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.285,77	838.200	860.945	906.666	984.203	1.069.230
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-757.245,52	-838.200	-860.945	-906.666	-984.203	-1.069.230
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-757.245,52	-838.200	-860.945	-906.666	-984.203	-1.069.230
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	838.000	966.100	1.062.470	1.168.477	1.168.477
38 110 10 Erträge int. Leist.bez.- Gebäudereinig.	0,00	838.000	966.100	1.062.470	1.168.477	1.168.477
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	838.000	966.100	1.062.470	1.168.477	1.168.477
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.245,52	-200	105.155	155.804	184.274	99.247



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33421	Reinigungsleistungen
Kostenstelle	3342110	Reinigungsleistungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.040,25 1.040,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	185.915,20	188.200	160.945	0	164.166	167.453	170.805
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	379,31	410	440	0	449	458	468
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.888,02	147.700	126.190	0	128.714	131.289	133.915
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	308,96	150	170	0	174	178	182
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.035,82	10.340	8.840	0	9.017	9.198	9.382
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	65.226,49	28.800	24.610	0	25.103	25.606	26.119
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l. f. Beamte u. AN	76,60	800	695	0	709	724	739
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	583.271,19	650.000	700.000	0	742.500	816.750	898.425
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	551.023,11	600.000	700.000	0	742.500	816.750	898.425
	72 610 20 Bes. Ausz. f. Beschäft. - Pandemieschutz	32.248,08	50.000	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38,53	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	38,53	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.224,92	838.200	860.945	0	906.666	984.203	1.069.230
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-768.184,67	-838.200	-860.945	0	-906.666	-984.203	-1.069.230
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-768.184,67	-838.200	-860.945	0	-906.666	-984.203	-1.069.230
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-768.184,67	-838.200	-860.945	0	-906.666	-984.203	-1.069.230



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Substanzerhaltung unter wirtschaftlichen Aspekten

Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung und Instandsetzung des Rathauses und der übrigen Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

BesucherInnen und MitarbeiterInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.329	8.330	8.330	8.330	8.330
31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	8.329	8.330	8.330	8.330	8.330
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.329	8.330	8.330	8.330	8.330
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	58.103,44	60.250	66.740	68.076	69.440	70.831
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.475,84	47.440	52.540	53.591	54.663	55.757
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.951,24	3.320	3.680	3.754	3.830	3.907
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	9.410,41	9.250	10.250	10.455	10.665	10.879
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	265,95	240	270	276	282	288
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.289,62	96.100	205.025	205.025	205.025	205.025
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	29.432,08	22.000	30.925	30.925	30.925	30.925
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	2.345,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	59.512,29	69.100	169.100	169.100	169.100	169.100



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
16.	Abschreibungen	0,00	41.986	48.990	48.990	48.990	47.390
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	43.690	43.690	43.690	43.690
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	35.872	0	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	6.114	5.300	5.300	5.300	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	4.924,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	3.462,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.779,60	208.336	330.755	332.091	333.455	333.246
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-157.779,60	-200.007	-322.425	-323.761	-325.125	-324.916
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 (-)	-157.779,60	-200.007	-322.425	-323.761	-325.125	-324.916
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.660	99.659	109.625	120.587	120.587
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	86.660	99.659	109.625	120.587	120.587
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.660	-99.659	-109.625	-120.587	-120.587
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.779,60	-286.667	-422.084	-433.386	-445.712	-445.503



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	65.228,14	60.250	66.740	0	68.076	69.440	70.831
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.720,04	47.440	52.540	0	53.591	54.663	55.757
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.570,06	3.320	3.680	0	3.754	3.830	3.907
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	22.938,04	9.250	10.250	0	10.455	10.665	10.879
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	240	270	0	276	282	288
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.514,44	96.100	205.025	0	205.025	205.025	205.025
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	18.734,31	27.000	35.925	0	35.925	35.925	35.925
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	62.780,13	69.100	169.100	0	169.100	169.100	169.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.180,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	1.350,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	3.829,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.923,15	166.350	281.765	0	283.101	284.465	285.856



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-151.923,15	-166.350	-281.765	0	-283.101	-284.465	-285.856
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	125.000	185.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	50.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	185.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-175.000	-185.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-151.923,15	-341.350	-466.765	0	-283.101	-284.465	-285.856
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-151.923,15	-341.350	-466.765	0	-283.101	-284.465	-285.856



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:E-Mobilität / Ladestationen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	0	30.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:PV-Anlage Rathaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Fenster Rathaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	35.000	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	35.000	35.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Türen EG Weserstraße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:PV-Anlage städtische Gebäude								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Schirme Rathaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Benutzer- und kostenorientierte Öffnungszeiten, 99% der Anlieferer und Abholer sind zufrieden, Wiederverwertung organ. Reststoffe im Sinne des Umweltschutzes, Abgabe Kompost 100% (Ab 80% Abgabe Qualität verbessern/Bürgerbefragung)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Landkreis Hameln-Pyrmont vom Juni 1997

Zielgruppe

BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Kompostierung von Grünschnitt, Gehölzschnitt und Gartenreststoffe aus privaten und öffentlichen Flächen auf der dezentralen Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist Betreiber der Kompostierungsanlage, die Stadt Hessisch Oldendorf stellt das Betriebspersonal gemäß Vertrag v. Juni 1997 zur Verfügung. Der Landkreis Hameln - Pyrmont zahlt einen Kostenausgleich für die Benutzung der Kompostierungsanlage von 1€/ EW /Jahr.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.569,10	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	18.569,10	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.569,10	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	8.191,27	7.720	8.315	8.483	8.655	8.830
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.372,28	6.070	6.540	6.671	6.805	6.942
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	199,56	430	460	470	480	490
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	1.591,35	1.190	1.280	1.306	1.333	1.360
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	28,08	30	35	36	37	38



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33430	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	3343010	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	261,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	1.133,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.585,72	13.120	13.715	13.883	14.055	14.230
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.983,38	5.380	4.785	4.617	4.445	4.270
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.983,38	5.380	4.785	4.617	4.445	4.270
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.983,38	5.380	4.785	4.617	4.445	4.270



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.569,10	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	18.569,10	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.569,10	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	9.266,11	7.720	8.315	0	8.483	8.655	8.830
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.021,24	6.070	6.540	0	6.671	6.805	6.942
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	916,23	430	460	0	470	480	490
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.328,64	1.190	1.280	0	1.306	1.333	1.360
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	35	0	36	37	38
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	261,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.061,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	1.061,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33430	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	3343010	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588,71	13.120	13.715	0	13.883	14.055	14.230
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	7.980,39	5.380	4.785	0	4.617	4.445	4.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.980,39	5.380	4.785	0	4.617	4.445	4.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	7.980,39	5.380	4.785	0	4.617	4.445	4.270



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Bewegungsmotivation von Kindern und Jugendlichen. Herstellung von Spielplätzen, Park- und Grünanlagen im neuen Baugebiet (nach 70% der Baugenehmigungen nach 12 Monaten). Einrichtung und Verbesserung des Gerätestandards, Herstellung der Verkehrssicherheit und Pflege der Geräte. Im Rahmen Betrieb und Unterhaltung, Beseitigung von Mängeln innerhalb des festgesetzten Rahmens.

Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Baum- und Heckenschutzsatzung

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung von Grünflächen, öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen, Baumschutz

Zielgruppe

Alle BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf, BesucherInnen, sonstige NutzerInnen

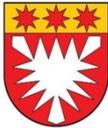
Ziele

Erhöhung der Freizeit- und Wohnraumqualität,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.748,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	32.848,82	17.830	40.370	41.179	42.005	42.848
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.712,46	14.030	31.780	32.416	33.065	33.727
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.698,55	990	2.230	2.275	2.321	2.368
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.267,30	2.740	6.200	6.324	6.451	6.581
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	170,51	70	160	164	168	172



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343110	Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.443,12	46.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	21.478,09	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
42 122 00 Blühstreifenprogramm	32.719,93	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	245,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42 711 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Umweltschut z	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.412,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	65.102,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	310,31	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.704,57	144.330	186.870	187.679	188.505	189.348	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-150.956,57	-143.330	-185.870	-186.679	-187.505	-188.348	
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 (-)	-150.956,57	-143.330	-185.870	-186.679	-187.505	-188.348	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-150.956,57	-143.330	-185.870	-186.679	-187.505	-188.348	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.702,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.702,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	36.915,18	17.830	40.370	0	41.179	42.005	42.848
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.213,73	14.030	31.780	0	32.416	33.065	33.727
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.745,74	990	2.230	0	2.275	2.321	2.368
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.955,71	2.740	6.200	0	6.324	6.451	6.581
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	70	160	0	164	168	172
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.153,23	46.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	52.908,13	43.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	245,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.722,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	55.412,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	310,31	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.791,12	144.330	186.870	0	187.679	188.505	189.348



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33431 Öffentliche Grünflächen
 Kostenstelle 3343110 Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-144.089,12	-143.330	-185.870	0	-186.679	-187.505	-188.348
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-144.089,12	-173.330	-185.870	0	-186.679	-187.505	-188.348
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-144.089,12	-173.330	-185.870	0	-186.679	-187.505	-188.348



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	30.583,52	49.875	20.965	21.386	21.815	22.254
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.018,51	39.270	16.500	16.830	17.167	17.511
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	540,10	2.750	1.160	1.184	1.208	1.233
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	4.849,57	7.660	3.220	3.285	3.351	3.419
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	175,34	195	85	87	89	91
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.583,52	49.875	20.965	21.386	21.815	22.254
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.583,52	-49.875	-20.965	-21.386	-21.815	-22.254
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



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343130	Serviceleistungen Grünpflege

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.583,52	-49.875	-20.965	-21.386	-21.815	-22.254
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-30.583,52	-49.875	-20.965	-21.386	-21.815	-22.254



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	35.765,05	49.875	20.965	0	21.386	21.815	22.254
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.696,17	39.270	16.500	0	16.830	17.167	17.511
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.540,97	2.750	1.160	0	1.184	1.208	1.233
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.527,91	7.660	3.220	0	3.285	3.351	3.419
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	195	85	0	87	89	91
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.765,05	49.875	20.965	0	21.386	21.815	22.254
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-35.765,05	-49.875	-20.965	0	-21.386	-21.815	-22.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343130	Serviceleistungen Grünpflege

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.765,05	-49.875	-20.965	0	-21.386	-21.815	-22.254
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-35.765,05	-49.875	-20.965	0	-21.386	-21.815	-22.254



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Auftragsgrundlage

Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze gemäß Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Spielplätze und Spielgeräte

Zielgruppe

Alle Spielplatznutzer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.478	1.480	610	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	1.478	1.480	610	0	0
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.478	1.480	610	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	18.703,21	19.525	21.200	21.626	22.060	22.503
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.634,92	15.370	16.680	17.014	17.355	17.703
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	997,92	1.080	1.170	1.194	1.218	1.243
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	2.979,99	3.000	3.260	3.326	3.393	3.461
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	90,38	75	90	92	94	96
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859,46	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.486,78	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstän- de	3.372,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	19.051	17.780	16.530	15.480	13.980
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	19.051	17.780	16.530	15.480	13.980
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.405,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44 550 00 Erstatt.lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	85.405,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.968,66	122.076	123.480	122.656	122.040	120.983
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-113.968,66	-120.598	-122.000	-122.046	-122.040	-120.983
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-113.968,66	-120.598	-122.000	-122.046	-122.040	-120.983
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.968,66	-120.598	-122.000	-122.046	-122.040	-120.983



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	20.977,53	19.525	21.200	0	21.626	22.060	22.503
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.513,99	15.370	16.680	0	17.014	17.355	17.703
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.096,22	1.080	1.170	0	1.194	1.218	1.243
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.367,32	3.000	3.260	0	3.326	3.393	3.461
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	75	90	0	92	94	96
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.344,99	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.462,31	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	2.882,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.205,05	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	74.205,05	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.527,57	103.025	105.700	0	106.126	106.560	107.003



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
1		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-104.527,57	-103.025	-105.700	0	-106.126	-106.560	-107.003
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.862,70	0	41.000	0	20.000	15.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.862,70	0	41.000	0	20.000	15.000	10.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.862,70	0	61.000	0	20.000	15.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.862,70	0	-61.000	0	-20.000	-15.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-109.390,27	-103.025	-166.700	0	-126.126	-121.560	-117.003
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-109.390,27	-103.025	-166.700	0	-126.126	-121.560	-117.003



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:OR Hess. Oldendorf W-LAN Bank								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.000	6.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:OR Fischbeck-Weibeck Spielplatzk								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige 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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:OR Hess. Oldendorf Basketballfeld Rosenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ersatzbeschaffungen Spielplätze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	70.000 70.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33431 Öffentliche Grünflächen
 Kostenstelle 3343140 Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	25.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	-25.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33440
 Kostenstelle 3344010

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Planung, Realisierung, Projektsteuerung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten

Kurzbeschreibung

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine durch finanzielle Unterstützung der Vereine, durch Bereitstellung und Vergabe von Sportstätten sowie durch Erhalt der Struktur der Sportvereine.

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Kunden - bzw. Auftraggeberzufriedenheit. Sicherung der Sportförderung sowie Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen aus dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf, NutzerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.577	11.580	11.580	11.580	11.580
31 610 00 Auflösg.S.oPo	0,00	11.577	11.580	11.580	11.580	11.580
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.577	11.580	11.580	11.580	11.580
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.410,60	9.365	10.585	10.798	11.016	11.238
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.379,21	7.370	8.320	8.487	8.657	8.831
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	503,80	520	590	602	615	628
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.473,55	1.440	1.630	1.663	1.697	1.731
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	54,04	35	45	46	47	48
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.261,50	160.600	173.600	173.600	173.600	173.600
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	24.397,04	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.891,13	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	692,81	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	102.280,52	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
16.	Abschreibungen	0,00	57.416	57.680	57.680	57.680	57.680
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	333	330	330	330	330
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	57.350	57.350	57.350	57.350
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	57.083	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	2.826,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	1.671,46	0	0	0	0	0
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	1.155,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.498,57	231.381	245.865	246.078	246.296	246.518
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-147.498,57	-219.804	-234.285	-234.498	-234.716	-234.938
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 (-)	-147.498,57	-219.804	-234.285	-234.498	-234.716	-234.938
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.160	93.334	102.667	112.934	112.934
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	81.160	93.334	102.667	112.934	112.934
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.160	-93.334	-102.667	-112.934	-112.934
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.498,57	-300.964	-327.619	-337.165	-347.650	-347.872



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,89	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.378,89	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	10.546,42	9.365	10.585	0	10.798	11.016	11.238
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.781,69	7.370	8.320	0	8.487	8.657	8.831
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.061,11	520	590	0	602	615	628
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.703,62	1.440	1.630	0	1.663	1.697	1.731
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	35	45	0	46	47	48
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.444,19	160.600	173.600	0	173.600	173.600	173.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.672,68	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.891,13	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	692,81	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	102.187,57	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.388,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	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
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	2.346,78	0	0	0	0	0	0
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	1.042,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.379,54	173.965	188.185	0	188.398	188.616	188.838
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-144.000,65	-173.965	-188.185	0	-188.398	-188.616	-188.838
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.921,60	150.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.921,60	150.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.921,60	150.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.921,60	-150.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-153.922,25	-323.965	-188.185	0	-188.398	-188.616	-188.838
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-153.922,25	-323.965	-188.185	0	-188.398	-188.616	-188.838



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Investitionszuschuss VfL-Halle zur Schaffung v. Eventvorausss								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: VfL-Halle - Anbau einer Gymnastikhalle								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
 Kostenstelle 3344015 Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Sportplätze

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Sportplätze

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

Alle Sportplatzbenutzer/EinwohnerInnen aus dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159,49	20.650	15.850	15.850	15.850	15.850
	42 120 00 Unterhaltung	7.139,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	sonst.unbewegl.Vermögen						
	42 120 70 Waldstadion Hessisch Oldendorf	0,00	5.000	0	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	7.019,71	7.150	7.350	7.350	7.350	7.350
16.	Abschreibungen	0,00	1.487	1.490	1.490	1.490	1.490
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.487	1.490	1.490	1.490	1.490
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.487,97	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344015	Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	61.487,97	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.647,46	92.637	89.040	89.040	89.040	89.040
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-75.647,46	-92.637	-89.040	-89.040	-89.040	-89.040
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 (-)	-75.647,46	-92.637	-89.040	-89.040	-89.040	-89.040
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-75.647,46	-92.637	-89.040	-89.040	-89.040	-89.040



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.158,12	20.650	15.850	0	15.850	15.850	15.850
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.138,41	13.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	7.019,71	7.150	7.350	0	7.350	7.350	7.350
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.004,70	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	75.004,70	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.162,82	91.150	87.550	0	87.550	87.550	87.550
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-89.162,82	-91.150	-87.550	0	-87.550	-87.550	-87.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344015	Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.400,00 10.400,00	0 0	13.000 13.000	0 0	13.000 13.000	5.000 5.000	5.000 5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.400,00	0	13.000	0	13.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.400,00	0	-13.000	0	-13.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.562,82	-91.150	-100.550	0	-100.550	-92.550	-92.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-99.562,82	-91.150	-100.550	0	-100.550	-92.550	-92.550

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
 Kostenstelle 3344015 Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Mähroboter								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	13.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.000	13.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000	13.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.000	-13.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33441
 Kostenstelle 3344110

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.
 Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Substanzerhaltung und -verbesserung, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Kundenzufriedenheit

Kurzbeschreibung

Verwaltung der öffentlichen WC-Anlage

Zielgruppe

NutzerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.176,47	1.175	1.325	1.353	1.383	1.413
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	922,45	920	1.040	1.061	1.083	1.105
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	63,01	70	80	82	84	86
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	184,26	180	200	204	209	214
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	6,75	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,03	500	500	500	500	500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	444,03	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.148	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.620,50	2.823	2.975	3.003	3.033	3.063
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.620,50	-2.823	-2.975	-3.003	-3.033	-3.063
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 (-)	-1.620,50	-2.823	-2.975	-3.003	-3.033	-3.063
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.817	3.240	3.564	3.920	3.920
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	2.817	3.240	3.564	3.920	3.920
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.817	-3.240	-3.564	-3.920	-3.920
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620,50	-5.640	-6.215	-6.567	-6.953	-6.983



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33441 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.
 Kostenstelle 3344110 Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	1.318,42	1.175	1.325	0	1.353	1.383	1.413
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	722,76	920	1.040	0	1.061	1.083	1.105
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	132,64	70	80	0	82	84	86
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	463,02	180	200	0	204	209	214
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	5	5	0	6	7	8
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29.211,08	500	500	0	500	500	500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	155,37	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-29.366,45	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.892,66	1.675	1.825	0	1.853	1.883	1.913
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	27.892,66	-1.675	-1.825	0	-1.853	-1.883	-1.913
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	27.892,66	-1.675	-1.825	0	-1.853	-1.883	-1.913
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	27.892,66	-1.675	-1.825	0	-1.853	-1.883	-1.913



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33450

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.570	7.550	7.550	7.550	7.550
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	7.570	7.550	7.550	7.550	7.550
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	31.510,68	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
34 110 00 Mieten und Pachten	31.480,98	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.510,68	40.070	40.050	40.050	40.050	40.050
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	21.958,72	21.910	24.780	25.298	25.844	26.390
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.218,46	17.220	19.460	19.852	20.258	20.664
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.175,58	1.260	1.400	1.428	1.470	1.512
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	3.438,68	3.360	3.780	3.864	3.948	4.032
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	126,00	70	140	154	168	182
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.324,57	225.800	238.870	238.870	238.870	238.870



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 110 00	Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	66.046,57	40.700	44.770	44.770	44.770	44.770
42 110 10	Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Außenanlag.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42 410 00	Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	141.278,00	177.600	186.600	186.600	186.600	186.600
16.	Abschreibungen	0,00	82.513	89.530	89.530	89.530	89.530
47 112 00	Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	83.440	83.440	83.440	83.440
47 113 00	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	82.513	0	0	0	0
47 117 00	Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	6.090	6.090	6.090	6.090
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.196,22	78.750	95.250	95.250	95.250	95.250
44 550 10	Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	2.020,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44 550 20	Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	66.175,40	64.250	80.750	80.750	80.750	80.750
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.479,51	408.973	448.430	448.948	449.494	450.040
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-265.968,83	-368.903	-408.380	-408.898	-409.444	-409.990
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 (-)	-265.968,83	-368.903	-408.380	-408.898	-409.444	-409.990
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.432	422.543	464.801	511.284	511.284
48 110 10	Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	367.432	422.543	464.801	511.284	511.284
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-367.432	-422.543	-464.801	-511.284	-511.284
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.968,83	-736.335	-830.923	-873.699	-920.728	-921.274



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32.153,71	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
64 110 00 Mieten und Pachten	32.124,01	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel- te	29,70	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.153,71	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	24.608,50	21.910	24.780	0	25.298	25.844	26.390
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.490,54	17.220	19.460	0	19.852	20.258	20.664
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.475,90	1.260	1.400	0	1.428	1.470	1.512
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.642,06	3.360	3.780	0	3.864	3.948	4.032
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	70	140	0	154	168	182
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.081,98	225.800	238.870	0	238.870	238.870	238.870
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	62.384,61	48.200	52.270	0	52.270	52.270	52.270
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	125.697,37	177.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.761,76	78.750	95.250	0	95.250	95.250	95.250
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	1.947,61	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	63.814,15	64.250	80.750	0	80.750	80.750	80.750



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.452,24	326.460	358.900	0	359.418	359.964	360.510
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-246.298,53	-293.960	-326.400	0	-326.918	-327.464	-328.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	28.453,49 28.453,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.453,49	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.453,49	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-274.752,02	-293.960	-326.400	0	-326.918	-327.464	-328.010
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-274.752,02	-293.960	-326.400	0	-326.918	-327.464	-328.010



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Umbau KiGa Henningstraße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau KG Hess. Oldendorf/Henningstr.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	14.290	0	14.290	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.290	0	14.290	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.290	0	14.290	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.290	0	-14.290	0	0	0	0
Maßnahme:Luftfilteranlagen Schulen/KiTas								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.000	0	680.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	680.000	0	680.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	680.000	0	680.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	680.000	0	680.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33455

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

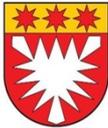
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	6.273,92	6.260	7.080	7.228	7.384	7.540
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.919,56	4.920	5.560	5.672	5.788	5.904
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	335,88	360	400	408	420	432
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	982,48	960	1.080	1.104	1.128	1.152
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	36,00	20	40	44	48	52
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.330,50	209.100	214.920	214.920	214.920	214.920
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	58.693,67	58.200	64.020	64.020	64.020	64.020



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	146.636,83	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
16.	Abschreibungen	0,00	120.759	111.270	111.270	111.270	111.270
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	33	30	30	30	30
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	97.250	97.250	97.250	97.250
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	91.153	0	0	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	502	500	500	500	500
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	17.291	1.710	1.710	1.710	1.710
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.229,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	10.924,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	12.304,78	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.833,67	353.619	350.770	350.918	351.074	351.230
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-234.833,67	-325.159	-322.310	-322.458	-322.614	-322.770
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 (-)	-234.833,67	-325.159	-322.310	-322.458	-322.614	-322.770
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.772	245.837	270.421	297.464	297.464
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	213.772	245.837	270.421	297.464	297.464
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-213.772	-245.837	-270.421	-297.464	-297.464
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.833,67	-538.931	-568.147	-592.879	-620.078	-620.234



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	7.031,00	6.260	7.080	0	7.228	7.384	7.540
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.854,44	4.920	5.560	0	5.672	5.788	5.904
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	707,40	360	400	0	408	420	432
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.469,16	960	1.080	0	1.104	1.128	1.152
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	20	40	0	44	48	52
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	227.525,71	209.100	214.920	0	214.920	214.920	214.920
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	64.863,07	58.200	64.020	0	64.020	64.020	64.020
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	162.662,64	150.900	150.900	0	150.900	150.900	150.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.030,97	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	10.924,47	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	18.106,50	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.587,68	232.860	239.500	0	239.648	239.804	239.960



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-263.587,68	-232.860	-239.500	0	-239.648	-239.804	-239.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	110.901,36	850.000	1.030.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.901,36	850.000	1.030.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.901,36	850.000	1.030.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.901,36	-850.000	-1.030.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-374.489,04	-1.082.860	-1.269.500	0	-239.648	-239.804	-239.960
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-374.489,04	-1.082.860	-1.269.500	0	-239.648	-239.804	-239.960



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Anbau GS Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	0	350.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
Maßnahme:Anbau GS Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme:Anbau GS Rosenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Umbau GS Fischbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Fischbeck - Schulentwicklungskonzept							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Hemeringen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Hemeringen - Schulentwicklungskonzept								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Heßlingen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: Erneuerung der Bodenbeläge in Klassenräumen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.013	8.020	8.020	8.020	8.020
31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	8.013	8.020	8.020	8.020	8.020
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.962,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34 110 00 Mieten und Pachten	8.962,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
37 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.962,97	38.013	88.020	88.020	88.020	88.020
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.842,19	7.800	8.805	8.982	9.163	9.349
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.149,38	6.140	6.930	7.069	7.211	7.356
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	419,83	430	490	500	510	521
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.227,94	1.200	1.350	1.377	1.405	1.434
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	45,04	30	35	36	37	38
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33460	Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)
Kostenstelle	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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.887,73	111.000	126.900	126.900	126.900	126.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	46.218,18	19.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	42 110 20 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. M	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	102.669,55	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
16.	Abschreibungen	0,00	29.613	47.060	47.060	47.060	47.060
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	83	80	80	80	80
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	44.630	44.630	44.630	44.630
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.176	0	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.354	2.350	2.350	2.350	2.350
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	2.031,78	500	500	500	500	500
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	3.316,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.078,33	152.413	186.765	186.942	187.123	187.309
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-153.115,36	-114.400	-98.745	-98.922	-99.103	-99.289
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 (-)	-153.115,36	-114.400	-98.745	-98.922	-99.103	-99.289
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.842	7.868	8.655	9.520	9.520
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	6.842	7.868	8.655	9.520	9.520
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.842	-7.868	-8.655	-9.520	-9.520
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.115,36	-121.242	-106.613	-107.577	-108.623	-108.809



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.311,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	8.311,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.311,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	8.788,73	7.800	8.805	0	8.982	9.163	9.349
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.818,07	6.140	6.930	0	7.069	7.211	7.356
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	884,29	430	490	0	500	510	521
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.086,37	1.200	1.350	0	1.377	1.405	1.434
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	35	0	36	37	38
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.051,98	111.000	126.900	0	126.900	126.900	126.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	43.947,51	19.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	100.104,47	91.900	91.900	0	91.900	91.900	91.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.146,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	1.830,08	500	500	0	500	500	500
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	3.316,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.986,80	122.800	139.705	0	139.882	140.063	140.249



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33460 Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-149.675,49	-112.800	-129.705	0	-129.882	-130.063	-130.249	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	119.910,00 119.910,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
25. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.111,46 117.111,46	1.993.000 1.993.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.021,46	2.033.000	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.021,46	-2.033.000	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-386.696,95	-2.145.800	-129.705	0	-129.882	-130.063	-130.249	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33460 Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-386.696,95	-2.145.800	-129.705	0	-129.882	-130.063	-130.249



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33460	Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)
Kostenstelle	3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Spinde Feuerwehrhaus Hessisch Oldendorf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	40.000	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000	0	40.000	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0	-40.000	0	0	0



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	411	410	410	410	410
	31 610 00 Auflösg.S.oPo	0,00	411	410	410	410	410
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	411	410	410	410	410
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	783,64	795	895	914	935	956
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	614,52	620	700	714	729	744
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	41,94	50	50	51	53	55
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	122,68	120	140	143	146	149
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4,50	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,13	7.950	8.005	8.005	8.005	8.005
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.338,45	550	605	605	605	605
	42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33470	Malschule (Vorprodukt)
Kostenstelle	3347001	Malschule (Gebäudewirtschaft)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	4.613,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.343	1.340	1.340	1.340	1.340
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	1.340	1.340	1.340	1.340
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.343	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	400	400	400	400	400
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	818,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.553,80	12.488	12.640	12.659	12.680	12.701
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.553,80	-12.077	-12.230	-12.249	-12.270	-12.291
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.553,80	-12.077	-12.230	-12.249	-12.270	-12.291
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.342	26.843	29.527	32.480	32.480
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	23.342	26.843	29.527	32.480	32.480
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.342	-26.843	-29.527	-32.480	-32.480
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.553,80	-35.419	-39.073	-41.776	-44.750	-44.771



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	878,32	795	895	0	914	935	956
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	481,48	620	700	0	714	729	744
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	88,43	50	50	0	51	53	55
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	308,41	120	140	0	143	146	149
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	5	5	0	6	7	8
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.202,11	7.950	8.005	0	8.005	8.005	8.005
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	621,30	3.550	3.605	0	3.605	3.605	3.605
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.580,81	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818,03	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	0,00	400	400	0	400	400	400
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	818,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898,46	11.145	11.300	0	11.319	11.340	11.361



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33470 Malschule (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-6.898,46	-11.145	-11.300	0	-11.319	-11.340	-11.361
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.898,46	-11.145	-11.300	0	-11.319	-11.340	-11.361
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.898,46	-11.145	-11.300	0	-11.319	-11.340	-11.361

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33475 Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)
 Kostenstelle 3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Ziele

Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Zielgruppe

Friedhofsnutzungsberechtigte, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden

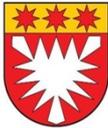
Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe (Anlagen und Gebäude)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	140	140	140	140	140
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	140	140	140	140	140
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	35 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	40,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	40,00	140	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	11.222,13	11.715	12.710	12.965	13.227	13.494
	40 120 00 Dienstaufwendungen	8.781,03	9.220	10.010	10.211	10.416	10.625
	Arbeitnehmer						
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse	598,81	650	700	714	729	744
	f. Arbeitnehmer						
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh-	1.788,07	1.800	1.950	1.989	2.029	2.070
	mer						
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte	54,22	45	50	51	53	55
	u. AN						
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.729,03	57.000	57.900	57.900	57.900	57.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7.629,31	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	34.411,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	10.688,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	10.385	10.500	10.500	10.500	10.500
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	9.470	9.470	9.470	9.470
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.469	0	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	916	1.030	1.030	1.030	1.030
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.449,90	146.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	161.988,20	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	1.449,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	2.012,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.401,06	225.600	228.610	228.865	229.127	229.394
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-229.361,06	-225.460	-228.470	-228.725	-228.987	-229.254
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 (-)	-229.361,06	-225.460	-228.470	-228.725	-228.987	-229.254
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.866	18.246	20.070	22.077	22.077
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	15.866	18.246	20.070	22.077	22.077
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.866	-18.246	-20.070	-22.077	-22.077
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.361,06	-241.326	-246.716	-248.795	-251.064	-251.331



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	12.586,63	11.715	12.710	0	12.965	13.227	13.494
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.908,44	9.220	10.010	0	10.211	10.416	10.625
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.257,72	650	700	0	714	729	744
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.420,47	1.800	1.950	0	1.989	2.029	2.070
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	45	50	0	51	53	55
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.055,08	57.000	57.900	0	57.900	57.900	57.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.587,96	9.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	31.143,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.323,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.765,77	146.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	105.316,77	140.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	1.449,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.407,48	215.215	218.110	0	218.365	218.627	218.894
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-165.367,48	-215.215	-218.110	0	-218.365	-218.627	-218.894
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	7.500	7.500
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	7.500	7.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	7.500	5.000	5.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	7.500	0	7.500	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	12.500	12.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.500	0	-17.500	-12.500	-12.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-165.367,48	-215.215	-235.610	0	-235.865	-231.127	-231.394
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33475 Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)
 Kostenstelle 3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-165.367,48	-215.215	-235.610	0	-235.865	-231.127	-231.394



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Neubeschaffung LED-Beleuchtung Friedhofskapellen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	35.000	10.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	10.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme:Neubeschaffungen Kapellen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	7.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.000	7.500	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	7.500	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33475 Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-7.500	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348010	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Auftragsgrundlage

Öffnung der Schillat-Höhle als Besucher-Höhle

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Betriebsgebäude

Ziele

Betriebssicherheit, Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe

Touristen, Tagesausflügler, Schulklassen, EinwohnerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.519	7.520	7.520	7.520	7.520
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	7.519	7.520	7.520	7.520	7.520
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.519	7.520	7.520	7.520	7.520
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.818,45	37.200	40.700	35.700	35.700	35.700
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	2.092,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.637,60	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	885,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	4.203,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 718 51 Aufwendungen für Jubiläum Schillathöhle	0,00	0	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	14.027	12.240	12.180	12.180	12.180
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.799	9.800	9.800	9.800	9.800



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	4.228	2.440	2.380	2.380	2.380
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	3.046,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.864,83	55.927	57.640	52.580	52.580	52.580
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-38.864,83	-48.408	-50.120	-45.060	-45.060	-45.060
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 (-)	-38.864,83	-48.408	-50.120	-45.060	-45.060	-45.060
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.658	23.761	26.134	28.744	28.744
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	20.658	23.761	26.134	28.744	28.744
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.658	-23.761	-26.134	-28.744	-28.744
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.864,83	-69.066	-73.881	-71.194	-73.804	-73.804



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33480 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft
 Kostenstelle 3348010 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.101,99	37.200	40.700	0	35.700	35.700	35.700
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.092,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	28.746,22	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	885,25	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.378,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.221,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	3.221,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.323,84	41.900	45.400	0	40.400	40.400	40.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-38.323,84	-41.900	-45.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.323,84	-41.900	-45.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-38.323,84	-41.900	-45.400	0	-40.400	-40.400	-40.400



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33485
 Kostenstelle 3348510

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
 Schutz-, Wander- und Grillhütten

Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

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 Gemeinwesens 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	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	80	80	80	80
31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	0	80	80	80	80
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	80	80	80	80
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	4.322,07	2.870	31.730	32.368	33.018	33.682
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.859,79	1.900	1.970	2.010	2.051	2.093
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	22.610	23.063	23.525	23.996
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.681,45	690	730	745	760	776
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	0	1.590	1.622	1.655	1.689
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	0,00	0	4.410	4.499	4.589	4.681



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	449,03	280	420	429	438	447	
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	331,80	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.775,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.010,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16. Abschreibungen	0,00	5.734	6.410	6.410	6.410	6.410	
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	6.410	6.410	6.410	6.410	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.734	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	21.942,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	21.942,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.050,46	31.104	60.640	61.278	61.928	62.592	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-34.050,46	-31.104	-60.560	-61.198	-61.848	-62.512	
22. Außerordentlich Erträge	5.266,95	0	0	0	0	0	
50 220 00 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	5.266,95	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.266,95	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.783,51	-31.104	-60.560	-61.198	-61.848	-62.512	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.783,51	-31.104	-60.560	-61.198	-61.848	-62.512	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	3.373,30	2.870	31.730	0	32.368	33.018	33.682
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.684,61	1.900	1.970	0	2.010	2.051	2.093
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	22.610	0	23.063	23.525	23.996
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.305,79	690	730	0	745	760	776
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	1.590	0	1.622	1.655	1.689
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	4.410	0	4.499	4.589	4.681
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	382,90	280	420	0	429	438	447
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.185,04	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.775,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.409,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.615,99	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	16.447,23	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	168,76	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.174,33	25.370	54.230	0	54.868	55.518	56.182
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-27.174,33	-25.370	-54.230	0	-54.868	-55.518	-56.182
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	9.584,22	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.584,22	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.584,22	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.584,22	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.758,55	-25.370	-59.230	0	-59.868	-60.518	-61.182
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-36.758,55	-25.370	-59.230	0	-59.868	-60.518	-61.182



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Grillhütten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	5.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	5.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung



Verantwortlichkeit

Christian Mork

Bearbeitung von Mängelhinweisen/ Schadenmeldungen innerhalb von 7 Tagen, Bearbeitung von Beschwerden über Unterhaltungsarbeiten innerhalb von 7 Tagen, 2. Veranlagung von Straßenausbaumaßnahmen mit einem Aufwand von mehr als 50.000 Euro innerhalb von 12 Monaten, sonstige Straßenausbaumaßnahmen innerhalb von 36 Monaten nach Vorlage der vollständigen und geprüften Abrechnungsunterlagen, 3. Abwicklung der Schadensfälle innerhalb von 6 Monaten nach Eingang der Meldung.

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Satzung des KSA2. NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf3. StVO, BGB, Satzung des KSA

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen an Verkehrsflächen, 2. GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der ausgebauten Straßen, 3. durch Verletzung der Verkehrssicherungspflichten geschädigte Personen, Schädiger stadteigener Einrichtungen auf Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

1. Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, P+R-Anlagen, Wirtschaftswege, Haltestellen, Kunstbauwerke, Leiteinrichtungen, Straßenbäume, -begleitgrün), Organisation des Winterdienstes, 2. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, 3. Abwicklung von Schadensangelegenheiten (Haftpflichtschäden und Geltungmachung von Schadenersatzansprüchen bei Schäden auf Verkehrsflächen.

Erläuterungen

Das Sachkonto 445504 - Erstatt. Verb. Untern./Abw.betrieb - wird aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Sachkonten 4455** herausgenommen.

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

Ziele

1. Nachhaltige und benutzerorientierte Unterhaltung des Verkehrsraumes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Substanzerhaltung unter energiespar- und wirtschaftlichen Gesichtspunkten,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	22.250,00 22.250,00	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00 0,00	414.559 414.559	165.270 165.270	158.490 158.490	117.060 117.060	115.280 115.280	
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6. Privatrechtliche Entgelte	20,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.270,00	442.059	192.770	185.990	144.560	142.780
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	158.370,48	141.480	149.250	152.237	155.285	158.394
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	22.545,06	23.090	22.800	23.256	23.722	24.197
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.082,92	83.940	90.220	92.025	93.866	95.744
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.142,66	8.380	8.440	8.609	8.782	8.958
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.445,45	5.880	6.320	6.447	6.576	6.708
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	15.881,29	16.370	17.600	17.952	18.312	18.679
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.863,11	3.820	3.870	3.948	4.027	4.108
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	13.907,99	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.502,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.505,15	393.200	393.200	393.200	393.200	393.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	876,89	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	11.247,81	0	0	0	0	0
	42 120 10 Unterhaltung Straßen	236.327,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	41.530,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42 120 50 Winterdienst	25.419,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 121 00 Dorfstrukturprogr. OR Fischbeck	350,36	0	0	0	0	0
	42 122 00 Blühstreifenprogramm	7.694,33	0	0	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.658,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	3.400,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.111.530	437.830	425.880	360.050	353.010
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	0	90	90	90	90



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	1.110.758	436.190	424.240	358.410	351.370
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	0	670	670	670	670
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	772	880	880	880	880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.665,86	1.386.600	1.366.950	1.366.950	1.366.950	1.366.950
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	24.426,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	896.721,98	1.197.600	1.177.950	1.177.950	1.177.950	1.177.950
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	48.517,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 550 40 Erstatt.verb.Untern.-Abw.bes.kost Ober	181.000,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.638.541,49	3.032.810	2.347.230	2.338.267	2.275.485	2.271.554
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	- 1.616.271,49	-2.590.751	-2.154.460	-2.152.277	-2.130.925	-2.128.774
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 (-)	- 1.616.271,49	-2.590.751	-2.154.460	-2.152.277	-2.130.925	-2.128.774
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	- 1.616.271,49	-2.590.751	-2.154.460	-2.152.277	-2.130.925	-2.128.774



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	22.250,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	164,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.414,92	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	150.194,79	141.480	149.250	0	152.237	155.285	158.394
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.189,81	23.090	22.800	0	23.256	23.722	24.197
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.799,44	83.940	90.220	0	92.025	93.866	95.744
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.126,63	8.380	8.440	0	8.609	8.782	8.958
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.627,10	5.880	6.320	0	6.447	6.576	6.708
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	40.541,81	16.370	17.600	0	17.952	18.312	18.679
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	2.910,00	3.820	3.870	0	3.948	4.027	4.108
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	354.431,84	393.200	393.200	0	393.200	393.200	393.200
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	876,89	0	0	0	0	0	0
72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	309.809,06	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	40.643,14	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72 310 00 Mieten und Pachten	143,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	2.959,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803.798,82	1.386.600	1.366.950	0	1.366.950	1.366.950	1.366.950
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sch adensfälle	26.304,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	776.091,63	1.381.600	1.361.950	0	1.361.950	1.361.950	1.361.950	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.402,73	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.425,45	1.921.280	1.909.400	0	1.912.387	1.915.435	1.918.544	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.286.010,53	-1.893.780	-1.881.900	0	-1.884.887	-1.887.935	-1.891.044	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.149,80	0	0	0	0	0	0	
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	8.149,80	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.149,80	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	4.467,53	0	30.000	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.467,53	0	30.000	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.467,53	0	30.000	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.682,27	0	-30.000	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.282.328,26	-1.893.780	-1.911.900	0	-1.884.887	-1.887.935	-1.891.044	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.282.328,26	-1.893.780	-1.911.900	0	-1.884.887	-1.887.935	-1.891.044	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33491	Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
Kostenstelle	3351110	Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Ausbau Benser Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33492 Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle 3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung



Verantwortlichkeit

Christian Mork

Kurzbeschreibung

Koordination der Beschaffung von Materialien, Beratung der Erschließungsträger in technischer Hinsicht. Örtliche Einweisung und Koordination mit den Erschließungsträgern. Angaben über Standorte (Planungen der Brennstellen, Verteilungen). Netztechnische Belastungen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Ziele

Sicherheit, attraktives Wohnumfeld, optimale Ausleuchtung, wirtschaftlicher Betrieb, technische Aktualisierung, Koordination, wirtschaftliches Arbeiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.424	2.460	2.460	2.460	2.460
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	2.424	2.460	2.460	2.460	2.460
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	37 110 00 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	27.424	57.460	57.460	57.460	57.460
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	16.334,14	17.250	26.820	27.359	27.909	28.469
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.914,27	13.580	21.110	21.533	21.964	22.404
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	876,07	950	1.480	1.510	1.541	1.572
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	2.473,36	2.650	4.120	4.203	4.288	4.374
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	70,44	70	110	113	116	119
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	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 Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.795,06	130.000	180.000	180.000	81.000	180.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	58.782,87	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	91.012,19	80.000	110.000	110.000	11.000	110.000
	42 910 30 Projektmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	17.188	17.760	17.760	17.760	17.760
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	17.188	17.760	17.760	17.760	17.760
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.457,42	44.000	33.450	33.450	33.450	33.450
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	22.457,42	24.000	13.450	13.450	13.450	13.450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.586,62	208.438	258.030	258.569	160.119	259.679
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-188.586,62	-181.014	-200.570	-201.109	-102.659	-202.219
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-188.586,62	-181.014	-200.570	-201.109	-102.659	-202.219
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-188.586,62	-181.014	-200.570	-201.109	-102.659	-202.219



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	18.457,86	17.250	26.820	0	27.359	27.909	28.469
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.158,65	13.580	21.110	0	21.533	21.964	22.404
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.868,03	950	1.480	0	1.510	1.541	1.572
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.431,18	2.650	4.120	0	4.203	4.288	4.374
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	70	110	0	113	116	119
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.782,46	130.000	180.000	0	180.000	81.000	180.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	55.761,15	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	71.021,31	80.000	110.000	0	110.000	11.000	110.000
	72 910 30 Auszahlungen für Projektmanagement	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.045,81	44.000	33.450	0	33.450	33.450	33.450
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33492	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	15.045,81	29.000	18.450	0	18.450	18.450	18.450
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.286,13	191.250	240.270	0	240.809	142.359	241.919
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-160.286,13	-176.250	-225.270	0	-225.809	-127.359	-226.919
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.190,65	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	14.190,65	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.190,65	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.190,65	-60.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-146.095,48	-236.250	-261.270	0	-261.809	-163.359	-262.919
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33492 Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle 3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	6	7	8	
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-146.095,48	-236.250	-261.270	0	-261.809	-163.359	-262.919



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33492	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:LED-Umstellung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.000	24.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	96.000	24.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.000	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	240.000	60.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	60.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000	60.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.000	-36.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33493 Verkehrsflächen Neubau
 Kostenstelle 3351310 Verkehrsflächen Neubau



Verantwortlichkeit

Christian Mork

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, BBauG, Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Beschluß der Politik, andere Fachplanungen
 2. Erschließungsbeitragsatzung nach dem BBauGBeschluß der Politik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der LAG Westliches Weserbergland

Kurzbeschreibung

1. Planung, Bau und Abrechnung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Treppen, Stützwände, etc.), 2. Erarbeitung und Abschluß von Erschließungsverträgen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen sowie Abschluß von Ablösungsvereinbarungen, Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im gesamten Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde, insbesondere der Stadtentwicklungsziele. Betreuung von Projektgruppen, z. B. ZEP, Betreuung und Umsetzung der Leader+ Projekte für Hessisch Oldendorf

Ziele

Die Projekte dieses Produktes sollen: - Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmenkatalogen liefern, - räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, - finanzielle und sonstige Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen, alles innerhalb von 2 Jahren ab Auftragserteilung.

Ziele

1. Der Zielgruppe neue Verkehrsflächen zur Verfügung zu stellen unter Berücksichtigung folgender Kriterien: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, - Benutzerorientiertes Bauen unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, 2. Veranlagung aller abgeschlossenen Maßnahmen innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage der vollständigen und geprüften Abrechnungsunterlagen.

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen von Verkehrsflächen
 2. GrundstückseigentümerInnen und ErschließungsträgerBürgerInnen, Steuerungsebene, Politik, andere Fachbereiche, Verkehrsteilnehmer, Träger des ÖPNV, Straßenbaulastträger

Erläuterungen

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.297	27.020	27.020	27.020	26.940
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	22.297	27.020	27.020	27.020	26.940
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.297	27.020	27.020	27.020	26.940
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	48.143,64	46.995	50.100	51.104	52.128	53.173
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.865,78	12.150	12.000	12.240	12.485	12.735
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.447,43	22.550	25.080	25.582	26.094	26.616
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.443,49	4.410	4.440	4.529	4.620	4.713
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.455,69	1.580	1.760	1.796	1.832	1.869
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.018,09	4.400	4.890	4.988	5.088	5.190
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.913,16	1.905	1.930	1.969	2.009	2.050
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 910 30 Projektmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	39.938	39.670	39.670	39.670	39.670
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	309	310	310	310	310
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	39.629	39.360	39.360	39.360	39.360
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	92,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.236,15	87.933	100.770	101.774	102.798	103.843
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-48.236,15	-65.636	-73.750	-74.754	-75.778	-76.903
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.236,15	-65.636	-73.750	-74.754	-75.778	-76.903
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.236,15	-65.636	-73.750	-74.754	-75.778	-76.903



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342,25	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	342,25	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	48.635,22	46.995	50.100	0	51.104	52.128	53.173
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.626,16	12.150	12.000	0	12.240	12.485	12.735
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.870,65	22.550	25.080	0	25.582	26.094	26.616
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.856,11	4.410	4.440	0	4.529	4.620	4.713
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.107,39	1.580	1.760	0	1.796	1.832	1.869
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.643,31	4.400	4.890	0	4.988	5.088	5.190
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.531,60	1.905	1.930	0	1.969	2.009	2.050
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 910 30 Auszahlungen für Projektmanagement	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	92,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	738,28	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.466,01	47.995	61.100	0	62.104	63.128	64.173
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-49.123,76	-47.995	-61.100	0	-62.104	-63.128	-64.173
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.271,60	968.500	702.000	0	1.434.000	2.200.000	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	108.111,91	670.000	0	0	0	2.200.000	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	13.159,69	298.500	702.000	0	1.434.000	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	983,30	0	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	983,30	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.254,90	968.500	702.000	0	1.434.000	2.200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	302.758,13	1.203.000	1.403.000	60.000	1.901.000	2.750.000	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	302.758,13	1.203.000	1.403.000	60.000	1.901.000	2.750.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.758,13	1.203.000	1.403.000	60.000	1.901.000	2.750.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-180.503,23	-234.500	-701.000	-60.000	-467.000	-550.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-229.626,99	-282.495	-762.100	-60.000	-529.104	-613.128	-64.173
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-229.626,99	-282.495	-762.100	-60.000	-529.104	-613.128	-64.173



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:OR Hemeringen/Lachem Heckenweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:OR Hess. Oldendorf Beleuchtung unter den Tannen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	34.000	34.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000	34.000	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	34.000	34.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Projekt Welseder Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Intelligentes Straßenbeleuchtungsmanagment								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:OR Hemeringen/Lachem Hasselberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0
Maßnahme:Umgestaltung Welseder Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	2.000.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	2.550.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.550.000	50.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.550.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-550.000	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Bültewinkel, Auf der Bülte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.000	348.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	348.000	348.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.000	348.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	581.000	581.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.000	581.000	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	581.000	581.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-233.000	-233.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Brücke Kurzer Weg Fuhlen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Im Winkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	354.000	354.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	354.000	354.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354.000	354.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	523.000	523.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	523.000	523.000	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	523.000	523.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Bushaltestelle Krückeberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Endausbau Gärtnerweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.080.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Bergstr. 3. BA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	354.000	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	354.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte 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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	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	354.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	591.000 591.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	591.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Radweg Heßlingen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33494	Konzessionsabgaben
Kostenstelle	3351410	Konzessionsabgaben

Verantwortlichkeit

Thomas Breitkopf

Verfügung zu stellen. Dafür erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

Ziele

Einnahmebeschaffung durch die Vereinbarung mit den Gas- und Stromversorgern über die Zahlung von Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, Gas- und Stromversorgern ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung von Leitungen zur

Zielgruppe

Gas- und Stromversorger

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	474.793,69	415.000	470.000	450.000	450.000	450.000
	35 110 10 Konzessionsabgaben Strom	426.301,11	380.000	420.000	400.000	400.000	400.000
	35 110 20 Konzessionsabgaben Gas	48.492,58	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	474.793,69	415.000	470.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	20.486	18.650	18.650	18.650	18.650
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	0	18.650	18.650	18.650	18.650
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	20.486	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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.486	18.650	18.650	18.650	18.650
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	474.793,69	394.514	451.350	431.350	431.350	431.350
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 (-)	474.793,69	394.514	451.350	431.350	431.350	431.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	474.793,69	394.514	451.350	431.350	431.350	431.350



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33494	Konzessionsabgaben
Kostenstelle	3351410	Konzessionsabgaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

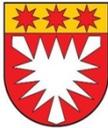
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435.637,49	415.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000
65 110 00 Konzessionsabgaben	435.637,49	415.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.637,49	415.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	435.637,49	415.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	10.100 10.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.100	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.100	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	435.637,49	404.900	470.000	0	450.000	450.000	450.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	435.637,49	404.900	470.000	0	450.000	450.000	450.000



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33495
 Kostenstelle 3352010

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

Verantwortlichkeit

Thomas Breitkopf

gegen die Straßenreinigungssatzung und -verordnung, 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Verordnung über die Führung der Bestandsverzeichnisse, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, RSA, Sondernutzungssatzung und -gebührensatzung, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, OWiG

Ziele

Langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hessisch Oldendorf, natur- u. landschaftsschonende Stadtentwicklung, Vermeidung, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik auf der Basis des Baugesetzbuches, Bundesnaturschutzgesetzes, Nds. Naturschutzgesetzes.

Ziele

1. Schaffung eines rechtssicheren Zustandes über die rechtliche Qualität öffentlicher Verkehrsflächen, Herstellung, Erhalt und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, 2. Bearbeitung beantragter Genehmigungen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Antrages, Bearbeitung eingegangener Anzeigen wegen Verstößen gegen die StraßenreinigungsVO und gegen das NStrG innerhalb von 6 Monaten,

Kurzbeschreibung

1. Widmung, Einziehung und Umstufung von öffentlichen Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen auf Dauer, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, 2. Verkehrsbehördliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach §§ 44 und 45 StVO, Stellungnahmen zu verkehrsbehördlichen Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen, die der Landkreis Hameln-Pyrmont im Rahmen seiner Zuständigkeit erlässt, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen, Verfolgung von Verstößen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen, EinwohnerInnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf, Bauwillige, Investoren, Naturschutzverbände, Behörden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.668,40	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
33 110 00 Verwaltungsgebühren	2.421,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.246,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Privatrechtliche Entgelte	9.461,77	7.800	34.600	34.600	15.000	15.000
34 110 00 Mieten und Pachten	9.461,77	7.800	34.600	34.600	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129,10	0	0	0	0	0
36 310 00 Bußgelder	129,10	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	11.575,08	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	35 610 00 Bußgelder	11.575,08	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.834,35	33.400	65.200	65.200	45.600	45.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	104.634,26	71.410	79.990	81.592	83.226	84.894
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.471,97	18.910	18.760	19.136	19.519	19.910
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.379,60	33.730	40.530	41.341	42.168	43.012
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.972,99	6.870	6.940	7.079	7.221	7.366
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.815,83	2.360	2.840	2.897	2.955	3.015
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	7.240,94	6.580	7.900	8.058	8.220	8.385
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.126,11	2.960	3.020	3.081	3.143	3.206
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	26.736,82	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	2.890,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.634,26	73.410	81.990	83.592	85.226	86.894
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-78.799,91	-40.010	-16.790	-18.392	-39.626	-41.294
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.799,91	-40.010	-16.790	-18.392	-39.626	-41.294
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33495	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
Kostenstelle	3352010	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.799,91	-40.010	-16.790	-18.392	-39.626	-41.294



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.549,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.196,40	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.352,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.673,88	7.800	34.600	0	34.600	15.000	15.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.673,88	7.800	34.600	0	34.600	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.245,08	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	65 610 00 Bußgelder	11.245,08	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.467,96	33.400	65.200	0	65.200	45.600	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	75.102,96	71.410	79.990	0	81.592	83.226	84.894
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.561,34	18.910	18.760	0	19.136	19.519	19.910
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.490,81	33.730	40.530	0	41.341	42.168	43.012
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.374,98	6.870	6.940	0	7.079	7.221	7.366
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.594,83	2.360	2.840	0	2.897	2.955	3.015
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.553,89	6.580	7.900	0	8.058	8.220	8.385
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.527,11	2.960	3.020	0	3.081	3.143	3.206
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.202,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33495	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
Kostenstelle	3352010	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.202,35	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.305,31	73.410	81.990	0	83.592	85.226	86.894
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-39.837,35	-40.010	-16.790	0	-18.392	-39.626	-41.294
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.837,35	-40.010	-16.790	0	-18.392	-39.626	-41.294
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-39.837,35	-40.010	-16.790	0	-18.392	-39.626	-41.294

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33496 Oberflächengewässer
 Kostenstelle 3353110 Gewässer III. Ordnung



Verantwortlichkeit

Bernd Söhlke

Auftragsgrundlage

WHG, LWG mit Rechtsverordnungen, HMO, NWG

Kurzbeschreibung

Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung. Hochwasserschutz durch die Talsperre Fischbeck und den Weserdamm Fischbeck. Gewässeraufsicht

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wasserführung unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und umweltökologischer Aspekte- Nach Erteilung der Ausbaugenehmigung, Fertigstellung der Maßnahme- Schadensbeseitigung von Mängeln in 30 Tagen nach Feststellung

Zielgruppe

Gewässeranlieger, Bevölkerungsschutz

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	168	170	170	170	170
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	168	170	170	170	170
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	168	170	170	170	170
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	26.810,73	28.000	29.240	29.827	30.425	31.036
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.018,63	22.040	23.020	23.481	23.951	24.431
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.439,47	1.550	1.610	1.643	1.676	1.710
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	4.231,41	4.300	4.490	4.580	4.672	4.766
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	121,22	110	120	123	126	129
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.963,33	63.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	63.916,69	63.900	70.000	70.000	70.000	70.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353110	Gewässer III. Ordnung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 120 10 Unterhaltung Straßen	178,00	0	0	0	0	0	
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	868,64	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	0,00	7.396	7.400	7.400	7.380	7.350	
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	7.396	7.400	7.400	7.380	7.350	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.174,39	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	47.628,96	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	6.545,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.948,45	161.596	168.940	169.527	170.105	170.686	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-145.948,45	-161.428	-168.770	-169.357	-169.935	-170.516	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-145.948,45	-161.428	-168.770	-169.357	-169.935	-170.516	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.948,45	-161.428	-168.770	-169.357	-169.935	-170.516	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	30.102,46	28.000	29.240	0	29.827	30.425	31.036
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.536,43	22.040	23.020	0	23.481	23.951	24.431
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.008,66	1.550	1.610	0	1.643	1.676	1.710
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.557,37	4.300	4.490	0	4.580	4.672	4.766
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	110	120	0	123	126	129
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.469,10	63.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	93.600,46	63.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	868,64	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.981,05	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	4.981,05	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.552,61	154.200	161.540	0	162.127	162.725	163.336
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-129.552,61	-154.200	-161.540	0	-162.127	-162.725	-163.336



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353110	Gewässer III. Ordnung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	28.210,34	60.000	115.000	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.144,11	60.000	50.000	0	0	0	0
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.066,23	0	65.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.210,34	60.000	115.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.210,34	-60.000	-115.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-157.762,95	-214.200	-276.540	0	-162.127	-162.725	-163.336
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-157.762,95	-214.200	-276.540	0	-162.127	-162.725	-163.336



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Hochwasserschutz "Vor der Katzennase"								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Hochwasserschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige 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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353110	Gewässer III. Ordnung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Talsperre Fischbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	35.000	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	35.000	35.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33496 Oberflächengewässer
 Kostenstelle 3353120 Gewässer II. Ordnung



Verantwortlichkeit

Bernd Söhlke

Wesertal"- Beitragszahlung an den Unterhaltungsverband aufgrund der Mitgliedschaft der Stadt Hessisch Oldendorf

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Unterhaltungsverband Exter-Wesertal über die Besorgung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, Satzung des Unterhaltungsverbandes Nr. 28 "Exter-Wesertal", Niedersächsisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Naturschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz u. weiteres Wasserrecht in Niedersachsen, Landeshaushaltsordnung

Ziele

Ordnungsgemäße Geschäftsführung für den Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal". Dessen Ziel ist es, Gewässer II. Ordnung im ordnungsgemäßen Zustand zu halten (Unterhaltung). Der UHV kann auch Gewässer II. Ordnung und ihre Ufer ausbauen und naturnah zurückbauen.

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-

Zielgruppe

Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal" und dessen Mitglieder

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.573	4.570	4.570	4.570	4.570
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	4.573	4.570	4.570	4.570	4.570
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
34 830 00 Kostenerstatt.v.Zweckverb.u.dgl.	13.650,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.650,00	18.223	18.220	18.220	18.220	18.220
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.830,09	4.005	4.180	4.265	4.353	4.442
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.002,62	3.150	3.290	3.356	3.424	3.493
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	205,63	220	230	235	240	245



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353120	Gewässer II. Ordnung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	604,52	620	640	653	667	681
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	17,32	15	20	21	22	23
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	16.827	16.830	16.830	16.830	16.830
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	16.827	16.830	16.830	16.830	16.830
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.517,85	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	64.517,85	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.347,94	85.832	101.010	101.095	101.183	101.272
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-54.697,94	-67.609	-82.790	-82.875	-82.963	-83.052
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 (-)	-54.697,94	-67.609	-82.790	-82.875	-82.963	-83.052
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-54.697,94	-67.609	-82.790	-82.875	-82.963	-83.052



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und 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	13.650,00	13.650	13.650	0	13.650	13.650	
	64 830 00 Kostenerstatt.Zweckverbände	13.650,00	13.650	13.650	0	13.650	13.650	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.650,00	13.650	13.650	0	13.650	13.650	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	4.300,27	4.005	4.180	0	4.265	4.353	
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.362,30	3.150	3.290	0	3.356	3.424	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	429,79	220	230	0	235	240	
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.508,18	620	640	0	653	667	
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	15	20	0	21	22	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.517,85	65.000	80.000	0	80.000	80.000	
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	64.517,85	65.000	80.000	0	80.000	80.000	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.818,12	69.005	84.180	0	84.265	84.353	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-55.168,12	-55.355	-70.530	0	-70.615	-70.792	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353120	Gewässer II. Ordnung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.168,12	-55.355	-70.530	0	-70.615	-70.703	-70.792
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-55.168,12	-55.355	-70.530	0	-70.615	-70.703	-70.792

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33497 Bestattungen u. Friedhöfe
 Kostenstelle 3354010 Bestattungen und Friedhöfe



Verantwortlichkeit

Heike Großardt

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, -gebührensatzung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Friedhöfe

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Leichenbestattung, abschließende Bearbeitung des Bestattungsfalls in 3 Wochen, wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und deren Einrichtungen

Zielgruppe

Hinterbliebene, Nutzungsberechtigte, alle sonstigen Friedhofsnutzer, Bestattungsunternehmen und Kirchengemeinden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	392.145,72	291.800	292.000	292.000	292.000	292.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.494,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	390.651,72	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.865,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-490,53	0	0	0	0	0
	34 610 10 Grabpflegeentgelte	4.356,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,64	600	600	600	600	600
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	572,64	600	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	396.583,96	296.000	296.200	296.200	296.200	296.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	50.023,37	53.460	55.330	56.438	57.569	58.722
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.027,24	42.090	43.560	44.432	45.321	46.228
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.631,04	2.950	3.050	3.111	3.174	3.238
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	8.087,20	8.210	8.500	8.670	8.844	9.021



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33497	Bestattungen u. Friedhöfe
Kostenstelle	3354010	Bestattungen und Friedhöfe

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	277,89	210	220	225	230	235
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.984,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28,90	0	0	0	0	0
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	40.955,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	645,00	0	0	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	645,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.761,88	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	1.411,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	22.350,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.414,88	123.960	125.830	126.938	128.069	129.222
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	281.169,08	172.040	170.370	169.262	168.131	166.978
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 (-)	281.169,08	172.040	170.370	169.262	168.131	166.978
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	281.169,08	172.040	170.370	169.262	168.131	166.978



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	373.575,93	291.800	292.000	0	292.000	292.000	292.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.506,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.069,93	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.033,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.033,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,64	600	600	0	600	600	600
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	572,64	600	600	0	600	600	600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.181,66	296.000	296.200	0	296.200	296.200	296.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	56.043,45	53.460	55.330	0	56.438	57.569	58.722
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.664,34	42.090	43.560	0	44.432	45.321	46.228
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.669,13	2.950	3.050	0	3.111	3.174	3.238
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.709,98	8.210	8.500	0	8.670	8.844	9.021
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	210	220	0	225	230	235
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.569,73	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28,90	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	36.540,83	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.573,91	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33497 Bestattungen u. Friedhöfe
 Kostenstelle 3354010 Bestattungen und Friedhöfe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	1.335,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	16.238,66	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.187,09	123.960	125.830	0	126.938	128.069	129.222	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	267.994,57	172.040	170.370	0	169.262	168.131	166.978	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	267.994,57	172.040	170.370	0	169.262	168.131	166.978	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33497 Bestattungen u. Friedhöfe
 Kostenstelle 3354010 Bestattungen und Friedhöfe



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	267.994,57	172.040	170.370	0	169.262	168.131	166.978



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3349010	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer

Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

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

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	147.823,32	129.175	139.060	141.843	144.684	147.580
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.418,67	16.800	17.010	17.351	17.699	18.053
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.264,74	81.030	89.130	90.913	92.732	94.587
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.873,66	7.000	6.300	6.426	6.555	6.687
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6.130,07	5.670	6.240	6.365	6.493	6.623
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	17.469,64	15.800	17.380	17.728	18.083	18.445
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.812,54	2.875	3.000	3.060	3.122	3.185
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	1.659,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	195,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	858,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	684,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.366,22	132.675	143.060	145.843	148.684	151.580	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-149.366,22	-132.675	-143.060	-145.843	-148.684	-151.580	
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 and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-149.366,22	-132.675	-143.060	-145.843	-148.684	-151.580	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-149.366,22	-132.675	-143.060	-145.843	-148.684	-151.580	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3349010	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	155.517,69	129.175	139.060	0	141.843	144.684	147.580
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.799,04	16.800	17.010	0	17.351	17.699	18.053
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.687,17	81.030	89.130	0	90.913	92.732	94.587
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.042,92	7.000	6.300	0	6.426	6.555	6.687
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.635,30	5.670	6.240	0	6.365	6.493	6.623
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.519,86	15.800	17.380	0	17.728	18.083	18.445
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.833,40	2.875	3.000	0	3.060	3.122	3.185
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	858,82	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	858,82	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.818,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	531,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.286,79	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.194,63	132.675	143.060	0	145.843	148.684	151.580



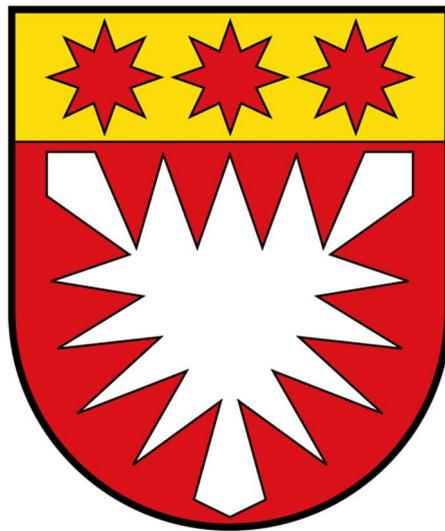
**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

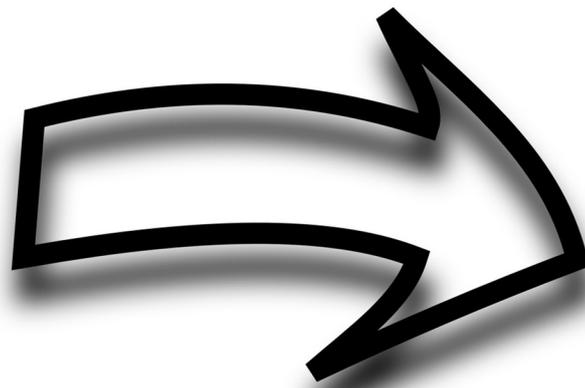
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-158.194,63	-132.675	-143.060	0	-145.843	-148.684	-151.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-158.194,63	-132.675	-143.060	0	-145.843	-148.684	-151.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-158.194,63	-132.675	-143.060	0	-145.843	-148.684	-151.580

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Investitionsprogramm



Investitionsprogramm 2024-2027

Erläuterung der farblichen Markierungen

- Maßnahmenzeile ist ohne farbliche Hinterlegung: Diese Maßnahme stammt aus dem Verwaltungsentwurf.
 Maßnahmenzeile ist lila hinterlegt: Diese Maßnahme resultiert aus den politischen Anträgen.
 Maßnahmenzeile ist orange hinterlegt: Diese Maßnahme stammt aus dem Haushaltsjahr 2023 und wird lediglich informativ aufgeführt.

Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpt. 2026		Hpt. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Investitionsplanung Fachbereich I - ohne Feuerwehr																	
1.	01-2024	ProFIS 2.0	IT und Digitalisierung	1121020	Strateg. Steuerung	025000	7831100			10.000							
2.	02-2024	Büroausstattung	Sonstiges	1122011	Einkauf u. Logistik	0720030	7831100	10.000		20.000		10.000		10.000		10.000	
3.	03-2024	EDV-Investitionen	IT und Digitalisierung	1122110	TUI	0720030	7831100	45.000		55.000		40.000		40.000		40.000	
4.	04-2024	Digitalisierung - Anschaffung DMS	IT und Digitalisierung	1122130	Digitalisierung	025000	7831100	20.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
5.	05-2024	Digitalisierung - Maßnahmen OZG	IT und Digitalisierung	1122130	Digitalisierung	025000	7831100	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
6.	06-2024	Aviso Software	IT und Digitalisierung	1122130	Digitalisierung	025000	7831100			9.000							
7.	100-2024	Event-Equipment	Sonstiges	1126010	Kultur	0720100	7831100			20.000							
8.	07-2024	Sirenenausbau	Bevölkerungsschutz	1233210	Bevölkerungsschutz	0720040	7831100			60.000							
9.	08-2024	Beschaffungen Katastrophenschutz/Krisenvorsorge	Bevölkerungsschutz	1233210	Bevölkerungsschutz	0720040	7831100			145.000							
10.	101-2024	Krisenmanagement	Bevölkerungsschutz	1233210	Bevölkerungsschutz	0720040	7831100			30.000							
11.	09-2024	Einlage TVWW	Sonstiges	1358010	Tourismus	1113000	7853000	29.000		29.150		29.150		29.150		29.150	
12.	10-2024	Touristische Infrastruktur	Sonstiges	1358010	Tourismus	0720100	7831100	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
13.	100-2023	IT-Sicherheit	IT und Digitalisierung	1122110	TUI	0720030	7831100	30.000									
14.	04-2023	Vergabe Konzessionen Strom	Sonstiges	3351410	Konzessionen	0010000	7813000	10.100									
15.	06-2023	Umsetzung Konzept Bürgerbüro	Sonstiges	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0968000	7873000	100.000									
16.	09-2023	VR Schillathöhle	Sonstiges	1358010	Tourismus	0720100	7831100	30.000									
17.	09-2023	VR Schillathöhle	Sonstiges	1358010	Tourismus	2111010	6811000		10.000								
18.	101-2023	Krisenmanagement	Sonstiges	1233210	Bevölkerungsschutz	0720030	7831100	50.000									
Summe Fachbereich I - ohne Feuerwehr								356.100	10.000	435.150	0	136.150	0	136.150	0	136.150	0
Investitionsplanung - Feuerwehr																	
19.	11-2024	TSF Segelhorst	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	10.000		200.000							
20.	11-2024	TSF-L Lachem	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	10.000		250.000							
21.	11-2024	TSF-W Pötzen	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100			10.000		220.000					
22.	11-2024	TSF-W Langenfeld	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	10.000		200.000							
23.	11-2024	TSF-W Welsede	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100			10.000		220.000					
24.	11-2024	TSF-W Höfingen	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100			10.000		220.000					
25.	11-2024	MTW / Kdow	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	30.000		80.000							
26.	11-2024	Transporter für Feuerwehrgerätewart	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100			45.000							

Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
27.	11-2024	Austausch Atemschutz	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100			145.000							
28.	11-2024	Jugend- und Kinderfeuerwehr	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	5.000		10.000		10.000					
29.	11-2024	Funk Meldeempfänger	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	5.000		6.000		6.000					
30.	11-2024	Module GWL	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	5.000		5.000							
31.	11-2024	Schutzkleidung	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	50.000		60.000		60.000					
32.	11-2024	Helme	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	18.000		20.000		20.000					
33.	11-2024	Funkgeräte	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	2.000		7.500		7.500					
34.	11-2024	Lardis	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	7.500		5.000		5.000					
35.	11-2024	Rettungsgeräte	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	14.000		20.000		20.000					
36.	11-2024	Hydranten	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	8.400		30.000		30.000		30.000		30.000	
37.	11-2024	Schneidlöschsystem	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	15.000		50.000							
38.	11-2024	Wald- und Vegetationsbrand	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	36.000		18.000		18.000					
39.	11-2024	PFPN	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	17.500		20.000		20.000					
40.	11-2024	Spinde Feuerwehrhaus Haddessen	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100			10.000							
41.	11-2024	Rettungsboote	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	25.000		35.000							
42.	11-2024	Feuerschutzsteuer	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	2111020	6812000		40.000		90.000		80.000		80.000		80.000
43.	11-2024	TSF Friedrichshagen	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100					10.000		220.000			
44.	11-2024	MTW Großenwieden	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100					40.000					
45.	11-2024	HLF 20 Hess. Oldendorf	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100					20.000		450.000			
46.	11A-2024	Neubau Feuerwehrhaus Sonnental	Feuerwehr	3346010	Feuerwehrrhäuser	0966000	7871000	1.963.000		1.000.000		500.000					
47.	11B-2024	Umbau Feuerwehrgerätehäuser	Feuerwehr	3346010	Feuerwehrrhäuser	0966000	7871000	30.000		150.000							
48.	11-2023	HLF 10 Heßlingen	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	220.000									
49.	11-2023	Austausch Hilfeleistungssatz	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	50.000									
50.	11-2023	Absturzsicherung	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	1.000									
51.	11-2023	Gasmesstechnik	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	500									
52.	13-2023	Spinde Feuerwehrhaus Hessisch Oldendorf	Feuerwehr	3346010	Feuerwehrrhäuser	0720040	7831100	40.000									
Summe Bereich Feuerwehr								2.572.900	40.000	2.396.500	90.000	1.426.500	80.000	700.000	80.000	30.000	80.000

Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.								
Investitionsplanung Dorfstrukturprogramm																	
53.	12-2024	DSP OR Fischbeck	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121130	Ortsrat Fischbeck	0967000	7872000	3.798		5.697		5.697		5.697		5.697	
54.	13-2024	DSP OR Großenwieden	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121131	Ortsrat Großenwieden	0967000	7872000	3.041		4.562		4.562		4.562		4.562	
55.	14-2024	DSP OR Hemeringen/Lachem	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121132	Ortsrat Hemeringen/Lachem	0967000	7872000	3.729		5.594		5.594		5.594		5.594	
56.	15-2024	DSP OR Hessisch Oldendorf	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121133	Ortsrat HO	0967000	7872000	6.146		9.219		9.219		9.219		9.219	
57.	16-2024	DSP OR Hohenstein	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121134	Ortsrat Hohenstein	0967000	7872000	6.486		9.729		9.729		9.729		9.729	
58.	17-2024	DSP OR Rohdental	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121135	Ortsrat Rohdental	0967000	7872000	4.201		6.302		6.302		6.302		6.302	
59.	18-2024	DSP OR Sonnental	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121136	Ortsrat Sonnental	0967000	7872000	7.298		10.947		10.947		10.947		10.947	
60.	19-2024	DSP OR Süntel	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121137	Ortsrat Süntel	0967000	7872000	5.301		7.952		7.952		7.952		7.952	
Summe Bereich Dorfstrukturprogramm								40.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
Investitionsplanung Fachbereich II																	
61.	20-2024	Ergänzende IT-Maßnahmen Digitalpaket	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	153.650		140.600							
62.	21-2024	Mittel zur päd. Umsetzung des Bildungsauftrags	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	4.500		4.500							
63.	22-2024	Geschirrspüler für Nachmittagsbetreuung	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100			10.000							
64.	23-2024	Austausch Schulmobiliar GS Fischbeck	Schulen	2211003	Grundschule Fischbeck	0720050	7831100			10.600							
65.	24-2024	Austausch Schulmobiliar GS Hemeringen	Schulen	2211009	Grundschule Hemeringen	0720050	7831100			15.000							
66.	25-2024	Austausch Schulmobiliar GS Hess. Oldendorf	Schulen	2211010	Grundschule Hess. Oldendorf	0720050	7831100			19.000							
67.	26-2024	Austausch Schulmobiliar GS Heßlingen	Schulen	2211011	Grundschule Heßlingen	0720050	7831100			7.600							
68.	27-2024	Flachdach GS Hemeringen	Schulen	2211009	GS Hemeringen	0966000	7871000			75.000							
69.	28-2024	Außenspielgeräte Nachmittagsbetreuung	Schulen	2211021	NB GS Hessisch Oldendorf	0720050	7831100			2.200							
70.	29-2024	Ersatzbeschaffung von Küchen und Elektrogeräten	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0720020	7831100			5.000							

Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
71.	30-2024	Inventarbeschaffungen Kitas	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0720020	7831100	20.000		40.000							
72.	31-2024	Erneuerung der Außenspielgeräte in Kitas	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0720050	7831100			30.000							
73.	32-2024	Bauliche Maßnahmen wg. gesetzlicher Sicherheitsvorgaben in KiTas	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0966000	7871000	30.000		30.000							
74.	33-2024	Investive Zuwendung Kath. Marienkindergarten	Kindertageseinrichtungen	2212025	KG Fischbeck (freier Träger)	0400800	7818000			9.000							
75.	34-2024	Inventar Versorgungsküchen	Kindertageseinrichtungen	2212030	Küche und Hauswirtschaft Kindergärten	0720020	7831100	15.000		10.000							
76.	35-2024	Ersatzbeschaffungen BGA Bäder	Sonstiges	2216010	Freibad HO	0720020	7831100	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
77.	102-2024	Modernisierung Baxmannbad	Sonstiges	2216010	Freibad HO	0720020	7831100			50.000							
78.	36-2024	Anbau GS Rosenbusch	Schulen	3345510	GS HO	0966000	7871000	500.000		1.000.000							
79.	24-2023	Anbau GS Hemeringen	Schulen	3345509	GS Hemeringen	0966000	7871000	350.000									
80.	25-2023	Digitalpaket	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	26.170									
81.	25-2023	Digitalpaket	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	2111010	6811000		26.170								
82.	27-2023	Anschaffung Medientechnik	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	10.000									
83.	28-2023	Austausch Schulmobiliar	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	39.300									
84.	30-2023	Ausstattung KiTa Wilde Wiese	Kindertageseinrichtungen	2212029	KiGa Wilde Wiese	0720020	7831100	50.000									
85.	33-2023	Digitalisierung KiTas	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0720020	7831100	25.000									
86.	36-2023	Telefonanlage Baxmannbad	Sonstiges	2216010	Freibad HO	0720020	7831100	2.500									
87.	37-2023	Anschaffung Medientechnik Stadthaus	Sonstiges	2213130	Quartiersmanagement	0720000	7831100	5.500									
88.	102-2023	Wetterschutz Skateranlage	Sonstiges	1358030	LEADER	0968000	7873000	10.000									
89.	103-2023	Investitionszuschuss Bäder	Sonstiges	2216018 2216008	Freibad Rohden und Haddessen	0400800	7818000	40.000									
Summe Fachbereich II								1.286.620	26.170	1.463.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Investitionsplanung Fachbereich III - ohne Verkehrsflächen																	
90.	37-2024	LEADER-Projekte	Sonstiges	1358030	LEADER	0720100	7831100	100.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
91.	37-2024	LEADER-Projekte	Sonstiges	1358030	LEADER	2111010	6811000		50.000		27.500		27.500		27.500		27.500
92.	38-2024	Immobilienankauf	Immobilienankauf	3305010	Wirtschaftsförd.	0292000	7818000	150.000		200.000		50.000		50.000		50.000	
93.	103-2024	OR Großenwieden "Energieautarkes Großenwieden"	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305010	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000			50.000							
94.	103-2024	OR Großenwieden "Energieautarkes Großenwieden"	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305010	Maßnahmen zur Dorferneuerung	2111010	6811000				45.000						
95.	104-2024	Neues Gewerbe-/ Industriegebiet	Wirtschaftsförderung	3305010	Wirtschaftsförd.	0292000	7818000			40.000							
96.	39-2024	H.O. baut um	Wirtschaftsförderung	3305010	Wirtschaftsförd.	0400800	7818000	40.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
97.	40-2024	Neu in H.O.	Wirtschaftsförderung	3305010	Wirtschaftsförd.	0400800	7818000	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
98.	41-2024	Investive Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	3305010	Wirtschaftsförd.	0400800	7818000			10.000		10.000		10.000		10.000	
99.	105-2024	Verbunddorferneuerung Hohenstein/Süntel	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305010	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000			100.000							
100.	105-2024	Verbunddorferneuerung Hohenstein/Süntel	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305010	Maßnahmen zur Dorferneuerung	2111010	6811000				90.000						
101.	106-2024	OR Sonntal Wetterschutz Fuhler Masch	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000			5.000							
102.	107-2024	OR Süntel Park der Begegnung	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000			20.000							
103.	108-2024	OR Fischbeck-Weiback Platz an der Weser	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000			15.000							
104.	42-2024	Baumaßnahmen VDE Weserdörfer	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000			20.000		100.000		100.000			
105.	43-2024	Umbau Scheune / DGH Haddessen	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0966000	7871000			100.000							
106.	43-2024	Umbau Scheune / DGH Haddessen	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	2111010	6811000				90.000						
107.	109-2024	Erneuerbare Energien	Energieeinsparung	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	0720100	7831100			100.000							
108.	44-2024	Energieeinsparung / CO2-Minderung	Energieeinsparung	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	0966000	7871000	150.000		200.000							
109.	44-2024	Energieeinsparung / CO2-Minderung	Energieeinsparung	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	2111010	6811000		45.000		50.000						
110.	45-2024	Sanierung DGH	Sonstiges	3341020	DGH	0966000	7871000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
111.	110-2024	Umbau DGH Weiback	Sonstiges	3341020	DGH	0966000	7871000			4.000							
112.	46-2024	Barrierefreier Umbau DGH Bensen	Sonstiges	3341020	DGH	0966000	7871000					40.000					
114.	47-2024	Fenster Rathaus	Energieeinsparung	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0966000	7871000			35.000							
115.	48-2024	Türen EG Weserstraße	Energieeinsparung	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0966000	7871000			10.000							

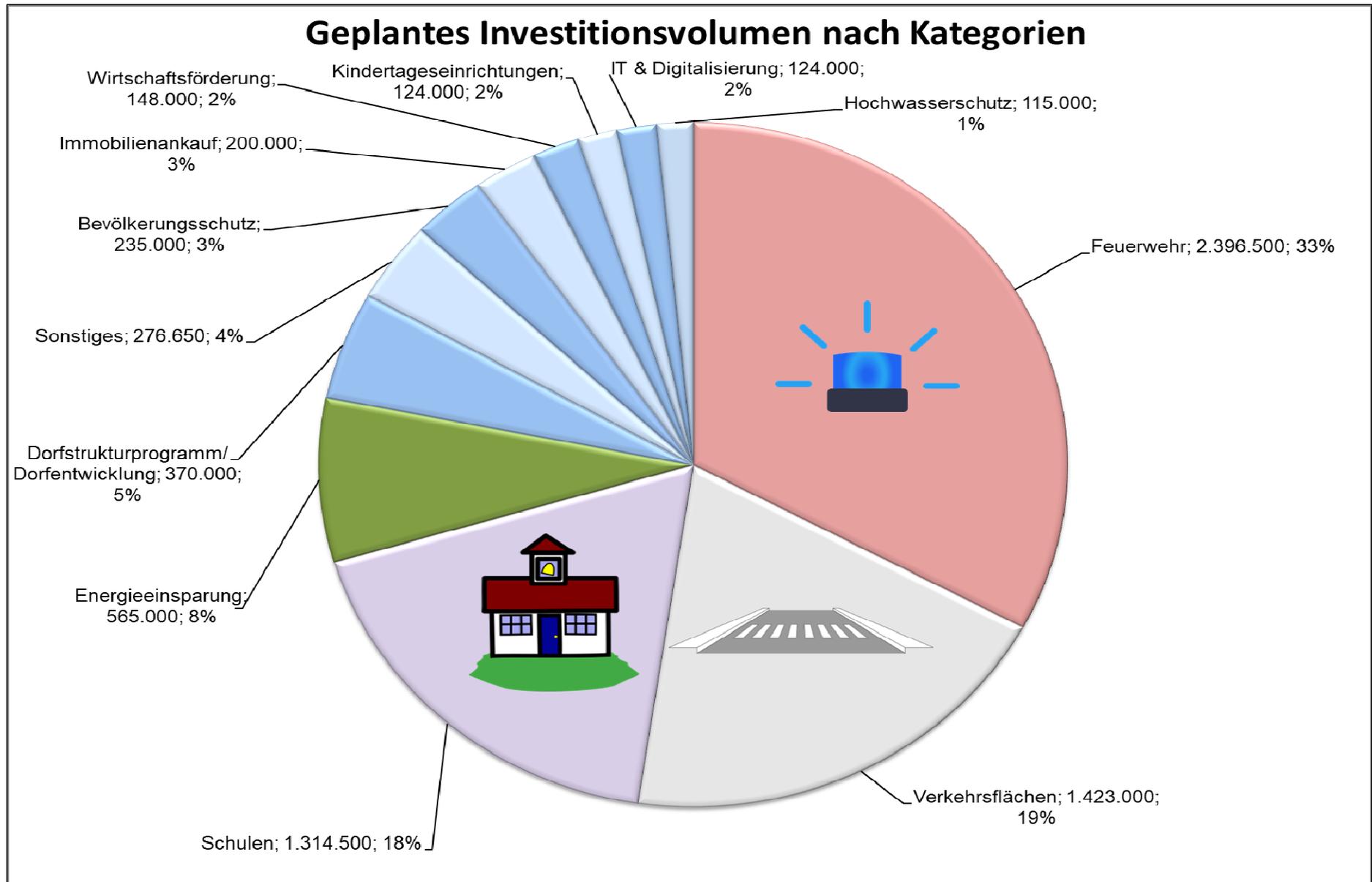
Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
116.	49-2024	PV-Anlage städtische Gebäude	Energieeinsparung	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0966000	7871000	50.000		100.000							
117.	111-2024	PV-Anlage Rathaus	Energieeinsparung	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0966000	7871000			40.000							
118.	112-2024	OR Hess. Oldendorf W-LAN Bank	Sonstiges	3343140	Spiel- und Bolzplätze	0720100	7831100			6.000							
119.	113-2024	OR Fischbeck-Weibeck Spielplatz	Sonstiges	3343140	Spiel- und Bolzplätze	0968000	7873000			20.000							
120.	114-2024	OR Hess. Oldendorf Basketballfeld Rosenbusch	Sonstiges	3343140	Spiel- und Bolzplätze	0720100	7831100			10.000							
121.	50-2024	Ersatzbeschaffungen Spielplätze	Sonstiges	3343140	Spiel- und Bolzplätze	0720100	7831100			25.000		20.000		15.000		10.000	
122.	51-2024	Mähroboter	Sonstiges	3344015	Sportplätze	0620000	7831100			13.000		13.000		5.000		5.000	
123.	52-2024	Erneuerung der Bodenbeläge in Klassenräumen	Schulen	3345510	GS HO	0966000	7871000			30.000							
124.	53-2024	Neubeschaffung LED-Beleuchtung Friedhofskapellen	Energieeinsparung	3347501	Bestattungen und Friedhöfe	0720100	7831100			10.000		10.000		7.500		7.500	
125.	54-2024	Neubeschaffungen Kapellen	Sonstiges	3347501	Bestattungen und Friedhöfe	0720100	7831100			7.500		7.500		5.000		5.000	
126.	55-2024	Grillhütten	Sonstiges	3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten	0966000	7871000			5.000		5.000		5.000		5.000	
127.	56-2024	Hochwasserschutz "Vor der Katzennase"	Hochwasserschutz	3353110	Gewässer III. Ordnung	0967000	7871000			50.000							
128.	57-2024	Hochwasserschutz	Hochwasserschutz	3353110	Gewässer III. Ordnung	0968000	7873000			30.000							
129.	58-2024	Talsperre Fischbeck	Hochwasserschutz	3353110	Gewässer III. Ordnung	0968000	7873000			35.000							
130.	42-2023	Verrohrung Barkser Bach	Sonstiges	3353110	Gewässer III. Ordnung	0967000	7872000	60.000									
131.	44-2023	Ankauf Scheune / DGH Haddessen	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0292000	7818000	130.000									
132.	49-2023	Elektroverteilung und Installation Rathaus Weserstraße	Rathaus	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0968000	7873000	25.000									
133.	51-2023	Nutzungsrecht an Ausgleichsflächen	Sonstiges	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	030000	7821000	20.000									
134.	52-2023	Blühpflanzenprogramm	Sonstiges	3343110	Öffentliche Grünflächen	0967000	7822000	30.000									
135.	53-2023	Schirme Rathaus	Rathaus	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0720100	7831100	20.000									
136.	54-2023	Erweiterung Gewerbegebiete	Sonstiges	3305010	Wirtschaftsförd.	0967000	7872000										
137.	55-2023	Umbau Flachdach Sporthalle Rumbeck	Sporthallen	3344010	Bereitstellung Sportmöglichk.	0966000	7871000	150.000									
138.	104-2023	E-Mobilität / Ladestationen	Sonstiges	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0720100	7831100	30.000									
Summe Fachbereich III - ohne Verkehrsflächen								978.000	95.000	1.443.500	302.500	408.500	27.500	350.500	27.500	245.500	27.500

Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Investitionsplanung Bereich Verkehrsflächen																	
139.	59-2024	Ausbau Benser Weg	Verkehrsflächen	3351110	Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterh.	0967000	7872000			30.000							
140.	60-2024	LED-Umstellung	Energieeinsparung	3351210	Straßenbeleucht.	0967000	7872000	100.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
141.	60-2024	LED-Umstellung	Energieeinsparung	3351210	Straßenbeleucht.	2111010	6811000		40.000		24.000		24.000		24.000		24.000
142.	61-2024	Umgestaltung Welseder Straße	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			50.000				2.500.000			
143.	61-2024	Umgestaltung Welseder Straße	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2111010	6811000								2.000.000		
144.	62-2024	Bültwinkel, Auf der Bülte	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			581.000							
145.	62-2024	Bültwinkel, Auf der Bülte	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120110	6818000				348.000						
146.	63-2024	Brücke Kurzer Weg Fuhlen	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			60.000							
147.	64-2024	Im Winkel	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			523.000							
148.	64-2024	Im Winkel	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120110	6818000				354.000						
149.	65-2024	Bushaltestelle Krückeberg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			20.000							
150.	115-2024	OR Hemeringen/Lachem Heckenweg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			25.000							
151.	119-2024	OR Hemeringen/Lachem Hasselberg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					60.000					

Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination			Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027		
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
152.	116-2024	OR Hess. Oldendorf Beleuchtung unter den Tannen	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			34.000							
153.	117-2024	Projekt Welseder Straße	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000			100.000							
154.	118-2024	Intelligentes Straßenbeleuchtungsmanagement	Energieeinsparung	3351210	Straßenbeleucht.	0968000	7873000			10.000							
155.	66-2024	Endausbau Gärtnerweg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					1.200.000					
156.	66-2024	Endausbau Gärtnerweg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120110	6818000						1.080.000				
157.	67-2024	Ausbau Bergstr. 3. BA	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					591.000					
158.	67-2024	Ausbau Bergstr. 3. BA	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120000	6818000						354.000				
159.	68-2024	Radweg Heßlingen	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					50.000		250.000			
160.	68-2024	Radweg Heßlingen	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120110	6818000								200.000		
162.	64-2023	Radweg Welseder Straße	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	634.000									
163.	64-2023	Radweg Welseder Straße	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2111010	6811000		570.000								
164.	106-2023	Planung/Grunderwerb Radweg Höfingen-Fischbeck	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	50.000									
165.	65-2023	Mühlenbreite West	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	311.000									
166.	65-2023	Mühlenbreite West	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120000	6818000		298.500								
167.	67-2023	Zufahrtbereich Alte Ziegelei	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	30.000									
168.	68-2023	Bushaltestellen 2023	Bushaltestellen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	133.000									
169.	68-2023	Bushaltestellen 2023	Bushaltestellen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2111010	6811000		100.000								
170.	72-2023	Aufwertung Ortseingang Pötzen	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	20.000									
171.	107-2023	Heckenweg / Kirchstraße	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	25.000									
Summe Bereich Verkehrsflächen								1.303.000	1.008.500	1.493.000	726.000	1.961.000	1.458.000	2.810.000	2.224.000	60.000	24.000

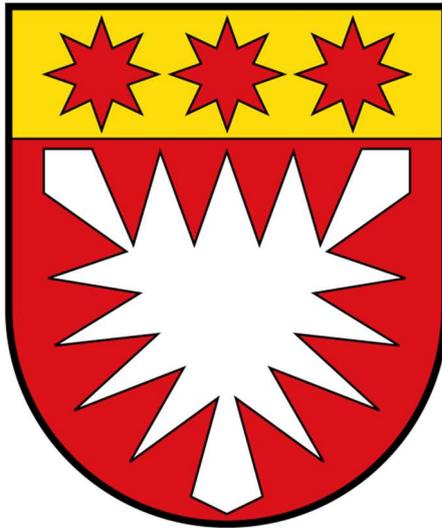
Maßnahme				Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025		Hpl. 2026		Hpl. 2027	
Z.	Nr.	Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
SUMMENÜBERSICHT																	
Fachbereich I - ohne Feuerwehr								356.100	10.000	435.150	0	136.150	0	136.150	0	136.150	0
Fachbereich I - Feuerwehr								2.572.900	40.000	2.396.500	90.000	1.426.500	80.000	700.000	80.000	30.000	80.000
Dorfstrukturprogramm								40.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
Fachbereich II								1.286.620	26.170	1.463.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Fachbereich III - ohne Verkehrsflächen								978.000	95.000	1.443.500	302.500	408.500	27.500	350.500	27.500	245.500	27.500
Verkehrsflächen								1.303.000	1.008.500	1.493.000	726.000	1.961.000	1.458.000	2.810.000	2.224.000	60.000	24.000
Gesamt								6.536.620	1.179.670	7.291.650	1.118.500	3.997.150	1.565.500	4.061.650	2.331.500	536.650	131.500
Finanzierungsbedarf									5.356.950		6.173.150		2.431.650		1.730.150		405.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 17.11.2023									1.177.741		930.677		1.575.491		1.784.264		1.932.301
Tilgung von Krediten									461.800		426.000		434.000		442.000		449.000
Verbleibender Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit für Investitionsfinanz.									715.941		504.677		1.141.491		1.342.264		1.483.301
Finanzierung aus freigewordenem Eigenkapital (HH-Reste)									85.000								
Veräußerung von Sachvermögen											20.000						
Kreditfinanzierung									4.556.009		5.648.473		1.290.159		387.886		0

Verpflichtungsermächtigungen: 1.220.000

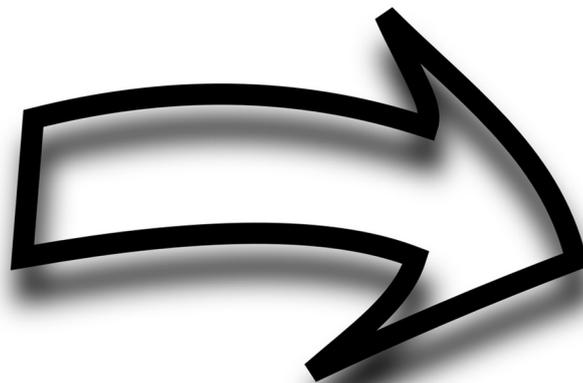


Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	fatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe 2

2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	0,68	0,00	0,33	0,33
5	Fachdienstleiter/in	A 12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Stadtratsrat/-rätin	A 12	1,50	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00
7	Stadtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Stadtoberinspektor/-in	A 10	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00
9	Stadtsinspektor/in	A 09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufbahngruppe 2			9,00	11,00	8,68	0,00	2,33	2,33

Laufbahngruppe 1

10	Stadtsinspektor/-in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Summe Verwaltung

			11,00	13,00	10,68	0,00	2,33	2,33
--	--	--	-------	-------	-------	------	------	------

Laufbahngruppe 2

11	Stadtratsrat/-rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
13	Stadtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
14	Stadtoberinspektor/-in	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufbahngruppe 2			4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Summe

			4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
--	--	--	------	------	------	------	------	------

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			15,00	15,00	10,68	0,00	4,33	

Summe

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											Summe	Erläuterung			
		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m.	D.							
	Beamte auf Zeit	B 3															
Verwaltung																	
	Bürgermeister															1,00	
	Stabstelle Bürgermeister				0,50											0,50	
	Fachbereich I															1,00	
	Fachdienst Zentrale Dienste				0,50											0,50	
	Fachdienst Finanzen											1,00				1,00	
	EDV															1,00	
	Fachdienst Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro				1,00									1,00		2,00	
	Fachbereich II															1,00	
	Fachdienst Liegenschaften, Straßen und Gewässer												2,00			2,00	
	Technische Betriebe														1,00	1,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										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.	Summe			
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Gesamtsumme											15,00			

Stellenpool													4,00	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleitung	14	1	2	2	0	0
2	Tiefbauingenieur/in	12	1	0	1	1	0
3	Architekt	11	2,67	2,01	2,01	0	0
4	Sozialarbeiter/in	11	1	1	1	0	0
5	Fachdienstleister/in	11	4	1	1	0	0
6	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	0,5	0,5	0,5	0	0
7	Sozialpädagoge	11	0,26	0	0	0	0
8	Tiefbauingenieur/in	11	1	2	1	0	0
9	Verwaltungsangestellter/r	11	1,71	1,71	1,71	0	0
10	Leiter/in Kultur- u. Tourismusbüro	11	0,77	0	0	0	0
11	Jugendpfleger/in	10	1	0	0	0	0
12	Techniker/in	10	1	0	0	0	0
13	Verwaltungsangestellter/r	10	0,9	1,9	1,9	0	0
14	Leiter/in Kultur- u. Tourismusbüro	10	0	0,64	0,64	0	0
15	IT-Systeminformatiker	09c	1	1	1	0	0
16	Fachdienstleister/in	09c	0,87	0	0	0	0
17	Verwaltungsangestellter/r	09c	1	2,87	2,87	0	0
18	IT-Systeminformatiker	09b	2	1	1	0	0
19	Techniker/in	09b	1	1	1	0	0
20	Verwaltungsangestellter/r	09b	2,64	1,64	1,64	0	0
21	Sekretärin	09a	10,08	1	0,72	0	0,74
22	Verwaltungsangestellter/r	09a	0	6,22	5,47	0	0
23	IT-Systeminformatiker	8	0	1	1	0	0
24	Verwaltungsangestellter/r	8	8,28	8,55	6,55	2	2
25	Bibliotheksangestellter/r	7	0,51	0,51	0,51	0	0
26	Hausmeister/in	7	1	0	0	0	0
27	Verw. Kraft (Jugendpflege)	7	0,74	0	0	0	0
28	Schulhausmeister/in	7	3	0	0	0	0
29	Verwaltungsangestellter/r	7	6,81	9,93	7,36	2,57	0
30	Gerätewart Feuerwehr	6	1	0	0	0	0
31	Verwaltungsangestellter/r	6	1,77	0	0	0	0
32	Küchenkraft	5	2,19	2,19	2,19	0	0
33	Gerätewart Feuerwehr	5	0	1	1	0	0
34	Hausmeister/in	5	0	1	1	0	0
35	Schulhausmeister/in	5	0	3	3	0	0
36	Schulsekretär/in	5	2,39	2,39	2,39	0	0
37	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	5	2	2	2	0	0

38	Verwaltungsangestellter/r	5	1,68	1,68	0	1,68	0
39	Küchenhilfin	2	0,28	0	0	0	0
40	Reinigungskraft	2	2,38	3,35	0	3,35	0
41	Küchenhilfin	1	0,58	0,86	0	0,86	0

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Kassierer/in	1	1,71	1,71	1,71	0	
42	Reinigungskraft	1	1,23	1,23	1,23	0	
43	Leiter/in Kindertagesstätte	S 17	1	1	1	0	
44	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	2,77	2,77	2,77	0	
45	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	2,31	2,31	1,79	0,52	
46	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,43	2,43	2,5	0	
47	Leiter/in Kindertagesstätte	S 13	0,64	0,64	0,51	0,51	
48	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,31	2,31	1,54	0,77	
49	Jugendpfleger/in	S 11	0	1	1	0	
50	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0	0,26	0	0	
51	Erzieher/in	S 08 a	83,53	82,53	69,56	12,97	
52	Leiter Kindertagesstätte	S 08a	0,31	0	0	0	
53	Erzieher/in /SossAss	S 08 a	0,87	0,87	0,87	0	
54	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 08a	0,51	0	0	0	
55	Sozialassistent/in	S 04	32,24	30,35	29,9	0,99	
Summe Beschäftigte TVöD			202,87	194,31	173,22	21,07	

0 0 0 0 0 0 0

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung				
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	17	16	15	13			11	08a	04	03
Verwaltung																								
	Gleichstellungsbeauftragte		0,50																				0,50	
	Büro des Bürgermeisters					1,00																	1,00	
	Stabstelle Bürgermeister		0,26																				0,26	
	Ratsbüro							1,31															1,31	
	Kultur		0,77																				0,77	
	Fachdienst Zentrale Dienste							0,74		1,18													1,92	
	Fachdienst Finanzen		1,00	0,90		1,00	2,91	1,50		1,77	0,50												9,58	
	Fachdienst Personal		1,00																				1,00	
	Personal																						3,20	
	Fachdienst EDV und Digitalisierung		1,00			1,00																	2,00	
	EDV										2,00												2,00	
	Fachdienst Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro												1,00										5,60	
	Schulen, Bücherei und Bäder												0,53	0,54	0,24								2,31	
	Grundschule Hessisch Oldendorf					1,00																	1,77	
	Nachmittagsbetreuung Hessisch Oldendorf																					1,41	2,09	3,50
	Grundschule Fischbeck																						1,51	
	Nachmittagsbetreuung Fischbeck																						1,72	
	Grundschule Hemeringen																						1,57	
	Grundschule Heflingen																						0,55	
	Malschule																						2,02	
	Stadtbücherei																						0,51	
	Baxmannbad																						3,71	
	FD Soziales		1,71	1,00	0,87																		5,32	
	FD Kinderbetreuung		1,00																				3,04	
	Hessisch Oldendorf 1																						4,31	
	Kindergarten Hessisch Oldendorf - Zwergerland																						12,16	
	Hessisch Oldendorf 2																						2,31	
	Kindergarten Hessisch Oldendorf - Storchennest																						3,20	
	Krippe Dornröchenstraße																						6,54	
	Hessisch Oldendorf 3																						3,50	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung							
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	17			16	15	13	11	08 a	04	03
	Kindergarten Rumbeck																			2,33	0,79			3,12
	Kindergarten Wilde Wiese																			5,56				5,56
	Kindertrippe Wilde Wiese																			2,77	0,67			3,44
	Hessisch Oldendorf 4																	0,64		1,13				1,77
	Kindertrippe Hessisch Oldendorf																			5,46	1,67			7,13
	Goethestraße																			1,29	0,98			2,27
	Kindergarten Heflingen																			1,54				3,92
	An der Weser												0,62		1,00	0,76				3,95	1,79			6,36
	Kindergarten Großenwieden											0,62								2,55	0,81			3,36
	Kindertrippe Großenwieden																			0,87	0,87			1,74
	Kindergarten Fuhlen																0,51			0,51	0,81			1,83
	Hohenstein																			1,73				1,73
	Kindergarten Zersen																			1,99	0,80			3,20
	Kindergarten Segelhorst												0,41							1,95	0,65			2,60
	Kindertrippe Segelhorst																			0,77	0,64			3,80
	Südweser																			2,96	1,39			5,31
	Kindergarten Hemeringen																			4,22	2,17			6,39
	Kindertrippe Hemeringen																			2,31				2,31
	Kindergarten Lachem																			0,77				2,44
	Fischbeck																			9,15	1,71			11,60
	Kindergarten Fischbeck																			1,73				1,73
	Kindergarten Haddessen																							1,00
	Fachbereich III																							1,00
	AG Räumliche Planung																			2,92				3,69
	Fachdienst Liegenschaften, Straßen und Gewässer																			1,00	1,00			9,42

Übersicht zum Stellenplan

35800 Stadt Hessisch Oldendorf

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung									
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01			S 17	S 16	S 15	S 13	S 11	S 08 a	S 04	S 03	
Einrichtungen																									
	QUIK																				2,93	1,53			4,46
	Sprachförderung																				2,27	1,00			3,27

Übersicht zum Stellenplan

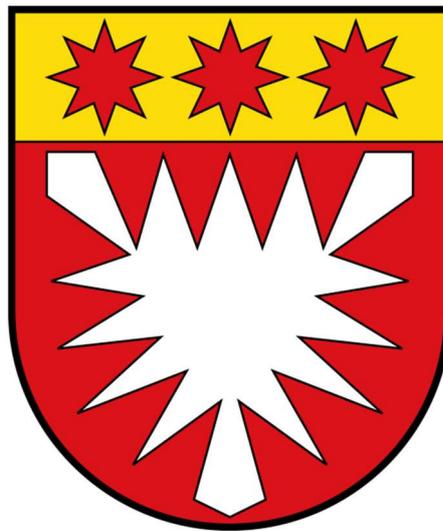
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

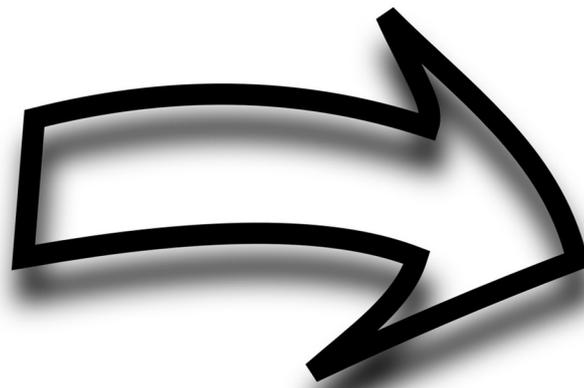
Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung						
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17	S 16			S 15	S 13	S 11	S 08 a	S 04	S 03
	Stellenpool			0,74				3,00	0,91										4,61	1,47		10,73		
Gesamtsumme		1,00	1,00	11,90	2,90	2,87	5,64	11,08	8,28	12,06	2,77	8,27	2,67	3,52	1,00	2,77	4,73	2,95	0,00	85,21	32,23	0,00	202,85	

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Stand der Schulden



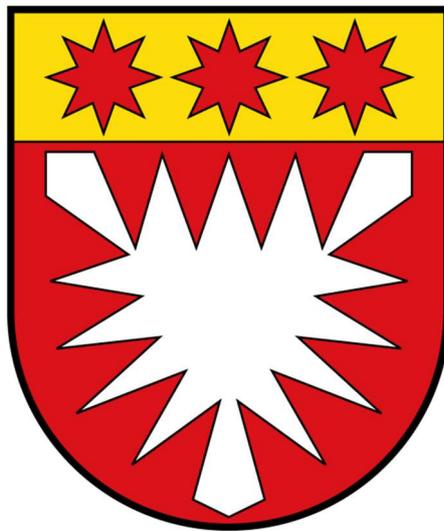
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 31.12.2022 - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 31.12.2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.297	11.836
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.766	2.023
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	322	395
Schulden insgesamt	11.385	14.254

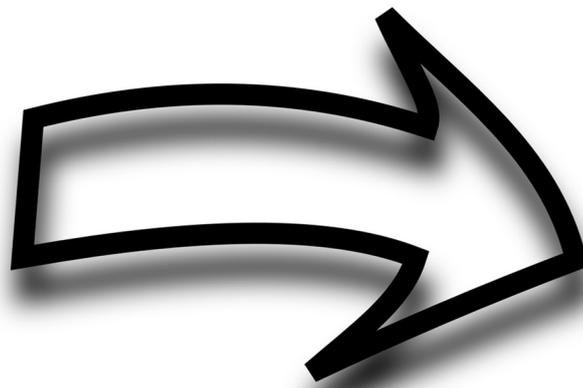
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen



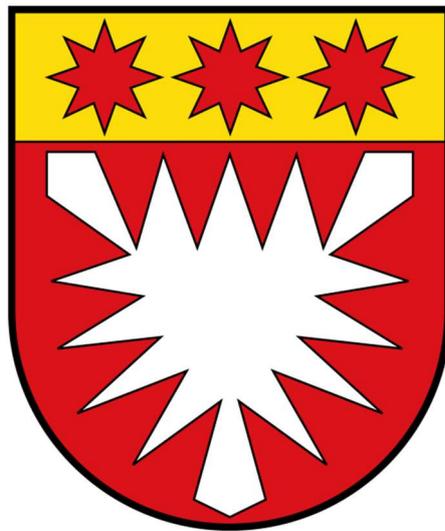
**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

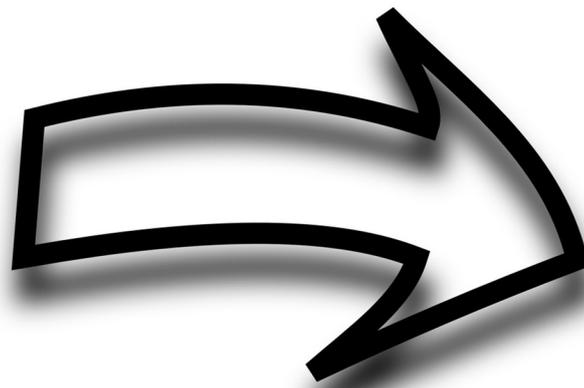
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3		4
2024				
Maßnahme 11-2024 KSt.: 1 23 32 10 Skto.: 78 31 100 TSF-W Pötzen (Feuerwehrbudget) 220.000 €		220.000,00 €		
Maßnahme 11-2024 KSt.: 1 23 32 10 Skto.: 78 31 100 TSF-W Welsede (Feuerwehrbudget) 220.000 €		220.000,00 €		
Maßnahme 11-2024 KSt.: 1 23 32 10 Skto.: 78 31 100 TSF-W Höfingen (Feuerwehrbudget) 220.000 €		220.000,00 €		
Maßnahme 11A -2024 KSt.: 3 34 60 10 Skto.: 78 71 000 Neubau Feuerwehrhaus Sonnental (Feuerwehrbudget) 500.000 €		500.000,00 €		
Maßnahme 119-2024 KSt.: 3 35 13 10 Skto.: 78 71 000 Straße Hasselberg 60.000 €		60.000,00 €		
Insgesamt		1.220.000,00 €		
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		1.290.159,00 €		

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Übersicht über die Produktgruppen



Übersicht über Produktgruppen
(Anlage zum Haushaltsplan 2024
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P					Stadt Hessisch Oldendorf
P	11				Innere Verwaltung
P	11	1			Verwaltungssteuerung und -service
P	11	1	1		Gemeindeorgane
P	11	1	1	1	Rat, VA und Fachausschüsse <i>KSt. 1121100 Rat, VA und Fachausschüsse</i>
P	11	1	1	2	Ortsräte <i>KSt. 1121130 Ortsrat Fischbeck</i> <i>KSt. 1121131 Ortsrat Großenwieden</i> <i>KSt. 1121132 Ortsrat Hemeringen-Lachem</i> <i>KSt. 1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf</i> <i>KSt. 1121134 Ortsrat Hohenstein</i> <i>KSt. 1121135 Ortsrat Rohdental</i> <i>KSt. 1121136 Ortsrat Sonnentäl</i> <i>KSt. 1121137 Ortsrat Süntel</i>
P	11	1	1	3	Bürgermeister <i>KSt. 5001010 Leitung</i>
P	11	1	1	4	Repräsentationsaufgaben <i>KSt. 1121191 Repräsentationsaufgaben</i>
P	11	1	1	5	Seniorenarbeit <i>KSt. 2217010 Seniorenarbeit</i> <i>KSt. 2213410 Seniorenservicebüro</i>
P	11	1	2		Innere Verwaltungsangelegenheiten
P	11	1	2	1	Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>KSt. 1121010 Organisationsberatung</i> <i>KSt. 1121020 Strategische Steuerung</i> <i>KSt. 5011010 Gleichstellungsbeauftragte</i> <i>KSt. 1127010 Personalservice</i> <i>KSt. 1127030 Sonstige Personaldienstleistungen</i> <i>KSt. 1127090 Sonstige Overheadkosten TUI u. Personal</i> <i>KSt. 1127120 Personalkosten Azubis</i> <i>KSt. 1129010 Sonst. Overheadkosten Zentrale Dienste</i>
P	11	1	3		Finanzverwaltung
P	11	1	3	1	Finanzverwaltung <i>KSt. 4112010 Kommunale Abgaben</i> <i>KSt. 4112020 Einzug Abwassergebühren u. Wasserentgelte</i> <i>KSt. 4112510 Zahlungsanweisung</i> <i>KSt. 4113010 Zahlungsabwicklung</i>
P	11	1	3	2	Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>KSt. 3342110 Reinigungsleistungen</i> <i>KSt. 3342310 Bewirtschaftung des Rathauses</i>
P	11	1	4		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
P	11	1	4	1	Einkauf und Logistik <i>KSt. 1122010 Druckerei</i> <i>KSt. 1122011 Einkauf und Logistik</i>
P	11	1	4	2	TUI <i>KSt. 1122110 TUI</i> <i>KSt. 1122120 Telekommunikation</i> <i>KSt. 1122130 Digitalisierung</i>
P	11	1	4	3	Versicherungen <i>KSt. 1124010 Versicherungen</i>
P	11	1	4	4	Personalrat <i>KSt. 5021010 Personalrat</i>
P	11	1	4	5	Information und Auskunft

Übersicht über Produktgruppen
(Anlage zum Haushaltsplan 2024
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
					<i>KSt. 1238010 Information und Auskunft</i>
P	11	1	4	6	Zentrale Liegenschaftsverwaltung
					<i>KSt. 3349010 Sonstige Overheadkosten Zentrale Liegenschaftsverwaltung</i>
P	12				Sicherheit und Ordnung
P	12	1			Statistik und Wahlen
P	12	1	1		Statistik und Wahlen
P	12	1	1	1	Statistik und Wahlen
					<i>KSt. 1123010 Auftragsstatistik</i>
					<i>KSt. 1234040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten</i>
P	12	2			Ordnungsangelegenheiten
P	12	2	1		Ordnungsangelegenheiten
P	12	2	1	1	Ordnungsaufgaben
					<i>KSt. 1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr</i>
					<i>KSt. 1233110 Gewerberecht</i>
					<i>KSt. 1236010 Schiedsmann</i>
					<i>KSt. 2214010 Unterbringung von Asylbewerbern</i>
					<i>KSt. 1239010 Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro</i>
P	12	2	1	2	Melde- und Personenstandswesen
					<i>KSt. 1232020 Meldeangelegenheiten</i>
					<i>KSt. 1232130 Ausweis und sonstige Dokumente</i>
					<i>KSt. 1232210 Verwaltung der Fundsachen</i>
					<i>KSt. 1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen</i>
					<i>KSt. 1235160 Eheschließungen</i>
					<i>KSt. 1235270 Sonst. Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen</i>
P	12	2	1	3	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
					<i>KSt. 3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung</i>
P	12	6			Brandschutz
P	12	6	1		Brandschutz
P	12	6	1	1	Brandschutz
					<i>KSt. 1233210 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz</i>
					<i>KSt. 3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)</i>
P	12	7			Rettungsdienst
P	12	8			Katastrophenschutz
P	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
P	21	1			Grundschulen
P	21	1	1		Grundschulen
P	21	1	1	0	Allgemeine Schulverwaltung
					<i>KSt. 2211000 Allgemeine Schulverwaltung</i>
P	21	1	1	3	Grundschule Fischbeck
					<i>KSt. 2211003 Grundschule Fischbeck</i>
					<i>KSt. 3345503 GS Fischbeck Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	9	Grundschule Hemeringen
					<i>KSt. 2211009 Grundschule Hemeringen</i>
					<i>KSt. 3345509 GS Hemeringen Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	10	Grundschule Hessisch Oldendorf
					<i>KSt. 2211010 Grundschule Hess. Oldendorf</i>
					<i>KSt. 3345510 GS Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	11	Grundschule Heßlingen
					<i>KSt. 2211011 Grundschule Heßlingen</i>
					<i>KSt. 3345511 GS Heßlingen Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	2		Nachmittagsbetreuung
P	21	1	2	20	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck
					<i>KSt. 2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck</i>
					<i>KSt. 2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess. Oldendorf</i>

Übersicht über Produktgruppen
(Anlage zum Haushaltsplan 2024
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
					<i>KSt. 2211023 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen</i>
					<i>KSt. 2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen</i>
P	21	2			Hauptschulen
P	21	3			Kombinierte Grund- und Hauptschulen
P	21	5			Realschulen
P	21	6			Kombinierte Haupt- und Realschulen
P	21	7			Gymnasien, Kollegs
P	21	8			Gesamtschulen
P	22				Schulträgeraufgaben - Förderschulen
P	22	1			Schulträgeraufgaben - Förderschulen
P	23				Schulträgeraufgaben - berufsbildende Schulen
P	23	1			Berufliche Schulen
P	24				Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
P	24	1			Schülerbeförderung
P	24	1	1		Schülerbeförderung
P	24	1	1	1	Schülerbeförderung
					<i>KSt. 2211110 Schülerbeförderung</i>
P	24	2			Fördermaßnahmen für Schüler
P	24	3			Sonstige schulische Angelegenheiten
P	24	4			Kreisschulbaukasse
P	25				Kultur und Wissenschaft, Museen
P	25	1			Wissenschaft und Forschung
P	25	2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
P	25	2	2		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
P	25	2	2	1	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
					<i>KSt. 1125010 Archiv</i>
P	25	3			Zoologische und Botanische Gärten
P	26				Theater, Musikpflege, Musikschulen
P	26	1			Theater
P	26	2			Musikpflege
P	26	3			Musikschulen
P	27				Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
P	27	1			Volkshochschulen
P	27	2			Büchereien
P	27	2	1		Büchereien
P	27	2	1	1	Büchereien
					<i>KSt. 2213100 Stadtbücherei</i>
P	27	3			Sonstige Volksbildung
P	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
P	28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
P	28	1	1		Heimat- und sonstige Kulturpflege
P	28	1	1	1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
					<i>KSt. 1126010 Kultur</i>
P	29				Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.
P	29	1			Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.
P	31				Soziale Hilfen
P	31	1			Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
P	31	2			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB XII
P	31	2	5		Eingliederungsleistungen
P	31	2	5	10	Grundsicherung nach SGB II
					<i>KSt. 1127210 Grundsicherung nach SGB II</i>
P	31	3			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
P	31	5			Soziale Einrichtungen
P	32				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Übersicht über Produktgruppen
(Anlage zum Haushaltsplan 2024
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	32	1			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
P	34				Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.
P	34	1			Unterhaltsvorschussleistungen
P	34	3			Betreuungsleistungen
P	34	4			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
P	34	5			Landesbindengeld
P	34	6			Wohngeld
P	35				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
P	35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
P	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P	36	1			Förderung von Kindern in Tageseinricht. u. in -pflege
P	36	2			Jugendarbeit
P	36	2	1		Jugendarbeit
P	36	2	1	1	Jugendarbeit <i>KSt. 2213110 Kinder- und Jugendarbeit a. v. E.</i> <i>KSt. 2213120 Offene Jugendarbeit</i> <i>KSt. 2213130 Quartiersmanagement</i> <i>KSt. 3341030 StadtHaus</i>
P	36	3			Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
P	36	3	1		Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
P	36	3	1	1	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe <i>KSt. 2213010 Jugendsozialarbeit</i>
P	36	5			Tageseinrichtungen für Kinder
P	36	5	1		Tageseinrichtungen für Kinder
P	36	5	1	00	Allgem. Kindergartenverwaltung <i>KSt. 2212001 Allgem. Kindergartenverwaltung</i> <i>KSt. 2219134 Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend</i>
P	36	5	1	03	Kindergarten Fischbeck <i>KSt. 2212003 Kindergarten Fischbeck</i> <i>KSt. 3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	06	Kindergarten Fuhlen <i>KSt. 2212006 Kindergarten Fuhlen</i> <i>KSt. 3345006 KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	07	Kindergarten Großenwieden <i>KSt. 2212007 Kindergarten Großenwieden</i> <i>KSt. 3345007 KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	08	Kindergarten Haddessen <i>KSt. 2212008 Kindergarten Haddessen</i> <i>KSt. 3345008 KIGA Haddessen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	09	Kindergarten Hemeringen <i>KSt. 2212009 Kindergarten Hemeringen</i> <i>KSt. 3345009 KIGA+Krippe Hemeringen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	10	Kindergarten Hess. Oldendorf/Henningstr. <i>KSt. 2212010 Kindergarten Hess. Oldendorf/Henningstr.</i> <i>KSt. 3345010 KIGA Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	11	Kindergarten Heßlingen <i>KSt. 2212011 Kindergarten Heßlingen</i> <i>KSt. 3345011 KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	15	Kindergarten Lachem <i>KSt. 2212015 Kindergarten Lachem</i> <i>KSt. 3345015 KIGA Lachem Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	19	Kindergarten Rumbeck <i>KSt. 2212019 Kindergarten Rumbeck</i> <i>KSt. 3345019 KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft</i>

Übersicht über Produktgruppen
(Anlage zum Haushaltsplan 2024
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	Kindergarten Segelhorst <i>KSt. 2212020 Kindergarten Segelhorst</i> <i>KSt. 3345020 KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	24	Kindergarten Zersen <i>KSt. 2212024 Kindergarten Zersen</i> <i>KSt. 3345024 KIGA Zersen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	25	Kindergarten Fischbeck (freier Träger) <i>KSt. 2212025 Kindergarten Fischbeck (freier Träger)</i>
P	36	5	1	26	Kindergarten Hess. Oldendorf/Mühlenbachstr. <i>KSt. 2212026 Kindergarten Hess. Oldendorf/Mühlenbachstr.</i> <i>KSt. 3345026 Kiga Hess.Oldend./Mühlenbachstr. Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	27	Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte <i>KSt. 2212027 Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte</i>
P	36	5	1	28	Waldkindergarten <i>KSt. 2212028 Waldkindergarten</i>
P	36	5	1	30	Kinderkrippe Segelhorst <i>KSt. 2212110 Kinderkrippe Segelhorst</i> <i>KSt. 3345027 Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	35	Kinderkrippe Fuhlen <i>KSt. 2212120 Kinderkrippe Fuhlen</i>
P	36	5	1	36	Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger) <i>KSt. 2212130 Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)</i>
P	36	5	1	40	Familien- und Kinderservicebüro <i>KSt. 2213310 Familien- und Kinderservicebüro</i>
P	36	5	1	50	Kinderkrippe Hemeringen <i>KSt. 2212140 Kinderkrippe Hemeringen</i>
P	36	5	1	55	Kinderkrippe Hessisch Oldendorf <i>KSt. 2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf</i> <i>KSt. 3345028 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	56	Kinderkrippe Großenwieden <i>KSt. 2212160 Kinderkrippe Großenwieden</i>
P	36	5	1	57	Kinderkrippe Goethestraße <i>KSt. 2212151 Kinderkrippe Goethestraße</i> <i>KSt. 3345029 Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	58	Kindergarten Wilde Wiese <i>KSt. 2212029 Kindergarten Wilde Wiese</i> <i>KSt. 3345030 Kiga + Krippe Wilde Wiese Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	59	Krippe Wilde Wiese <i>KSt. 2212152 Krippe Wilde Wiese</i>
P	36	5	1	60	Großtagespflegestellen <i>KSt. 2212110 Großtagespflegestelle Großenwieden</i> <i>KSt. 2212120 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf</i> <i>KSt. 2212130 Inkl. Großtagespflegestelle in Krippe Hess. Oldendorf</i>
P	36	5	1	61	Küche und Hauswirtschaft Kindergärten <i>KSt. 2212030 Küche und Hauswirtschaft Kindergärten</i>
P	36	5	1	62	Richtlinie Qualität Kindergärten <i>KSt. 2212031 Richtlinie Qualität Kindergärten</i>
P	36	5	1	63	Sprachförderung Kindergärten <i>KSt. 2212032 Sprachförderung Kindergärten</i>
P	36	5	1	64	Küche und Hauswirtschaft Krippen <i>KSt. 2212170 Küche und Hauswirtschaft Krippen</i>
P	36	5	1	65	Sprachförderung Krippen <i>KSt. 2212171 Sprachförderung Krippen</i>
P	36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht über Produktgruppen
(Anlage zum Haushaltsplan 2024
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	36	6	1		Einrichtungen der Jugendarbeit
P	36	6	1	1	Malschule <i>KSt. 2213210 Kinder- und Jugendarbeit i. E.</i> <i>KSt. 3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)</i>
P	36	6	1	2	Spiel- und Bolzplätze <i>KSt. 3343140 Spiel- und Bolzplätze (Gebäudewirtschaft)</i>
P	36	7			Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
P	41				Gesundheitsdienste
P	41	1			Krankenhäuser
P	41	2			Gesundheitseinrichtungen
P	41	4			Maßnahmen der Gesundheitspflege
P	41	8			Kur- und Badeeinrichtungen
P	42				Sportförderung
P	42	1			Förderung des Sports
P	42	1	1		Förderung des Sports
P	42	1	1	1	Förderung des Sports <i>KSt. 2215010 Vereine und Verbände</i>
P	42	4			Sportstätten und Bäder
P	42	4	1		Sportstätten und Bäder
P	42	4	1	1	Sportstätten <i>KSt. 3344010 Bereitstellung von Sportstätten/Sporthallen</i> <i>KSt. 3344015 Bereitstellung von Sportstätten/Sportplätze</i>
P	42	4	1	2	Bäder <i>KSt. 3216008 Freibad Haddessen</i> <i>KSt. 3216010 Freibad Hess. Oldendorf</i> <i>KSt. 3216018 Freibad Rohden</i>
P	51				Räumliche Planung und Entwicklung
P	51	1			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
P	51	1	1		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
P	51	1	1	1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen <i>KSt. 3301010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet</i> <i>KSt. 3302110 Flächennutzungsplan</i> <i>KSt. 3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter</i> <i>KSt. 3303010 Bebauungspläne und ihre Sicherung</i> <i>KSt. 3304110 Beratung u. Stellungnahmen zu Bauvorhaben</i> <i>KSt. 3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung</i> <i>KSt. 3309010 Sonst. Overheadkost. Räuml. Plan., Straßenwesen, Gewässer</i>
P	52				Bauen und Wohnen
P	52	1			Bau- und Grundstücksordnung
P	52	2			Wohnbauförderung
P	52	2	2		Wohnbauförderung
P	52	2	2	2	Wohnbauförderung <i>KSt. 3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften</i>
P	52	3			Denkmalschutz und -pflege
P	53				Ver- und Entsorgung
P	53	1			Elektrizitätsversorgung
P	53	2			Gasversorgung
P	53	3			Wasserversorgung
P	53	4			Fernwärmeversorgung
P	53	5			Kombinierte Versorgung
P	53	5	1		Kombinierte Versorgung
P	53	5	1	1	Kombinierte Versorgung <i>KSt. 3351410 Konzessionsabgaben</i>
P	53	7			Abfallwirtschaft

Übersicht über Produktgruppen
 (Anlage zum Haushaltsplan 2024
 gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	53	7	1		Abfallwirtschaft
P	53	7	1	1	Abfallwirtschaft <i>KSt. 3343010 Verwertung von Bio- und Gartenabfällen</i>
P	53	8			Abwasserbeseitigung
P	53	8	1		Abwasserbeseitigung
P	53	8	1	1	Öffentliche Toiletten <i>KSt. 3344110 Gebäudeunterhaltung, Planung, Real. Projektst.</i>
P	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P	54	1			Gemeindestraßen
P	54	1	1		Gemeindestraßen
P	54	1	1	1	Gemeindestraßen <i>KSt. 3351110 Verkehrsflächen - Betrieb u. bauliche Unterhaltung</i> <i>KSt. 3351310 Verkehrsflächen - Neubau</i>
P	54	2			Kreisstraßen
P	54	3			Landesstraßen
P	54	4			Bundesstraßen
P	54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
P	54	5	1		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
P	54	5	1	1	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung <i>KSt. 3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung</i>
P	54	6			Parkeinrichtungen
P	54	7			ÖPNV
P	54	8			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
P	55				Natur- und Landschaftspflege
P	55	1			Öffentliches Grün/Landschaftsbau
P	55	2			Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
P	55	2	1		Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
P	55	2	1	1	Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen <i>KSt. 3353110 Gewässer III. Ordnung</i> <i>KSt. 3353120 Gewässer II. Ordnung</i>
P	55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
P	55	3	1		Friedhofs- und Bestattungswesen
P	55	3	1	1	Friedhofs- und Bestattungswesen <i>KSt. 3354010 Bestattungen und Friedhöfe</i> <i>KSt. 3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)</i>
P	55	4			Naturschutz und Landschaftspflege
P	55	4	1		Naturschutz und Landschaftspflege
P	55	4	1	1	Naturschutz und Landschaftspflege <i>KSt. 3343110 Öffentliche Grünflächen/Baumschutz</i> <i>KSt. 3343120 Planung Grün- und Freiflächen</i> <i>KSt. 3343130 Serviceleistungen Grünpflege</i>
P	55	5			Land- und Forstwirtschaft
P	55	5	1		Land- und Forstwirtschaft
P	55	5	1	1	Forsten <i>KSt. 3341210 Bewirtschaftung der Forsten</i>
P	56				Umweltschutz
P	56	1			Umweltschutzmaßnahmen
P	57				Wirtschaft und Tourismus
P	57	1			Wirtschaftsförderung
P	57	1	1		Wirtschaftsförderung
P	57	1	1	1	Stadtmarketingverein <i>KSt. 1126510 Stadtmarketing</i>
P	57	1	1	2	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung <i>KSt. 3305010 Wirtschafts- u. Beschäftigungsförderung</i>

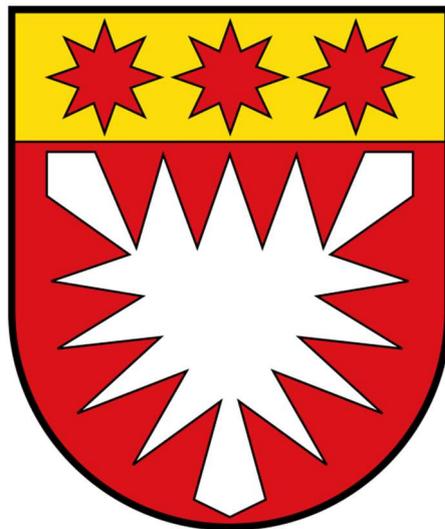
Übersicht über Produktgruppen
 (Anlage zum Haushaltsplan 2024
 gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

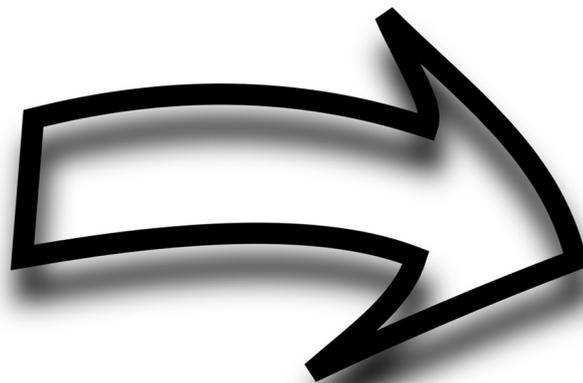
GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	57	3			Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
P	57	3	1		Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
P	57	3	1	1	Dorfgemeinschaftshäuser <i>KSt. 3341020 Dorfgemeinschaftshäuser</i>
P	57	3	1	2	Stadthalle <i>KSt. 3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle</i>
P	57	3	1	3	BgA/Beteiligungen <i>KSt. 4101020 BgA/Beteiligungen</i>
P	57	5			Tourismus
P	57	5	1		Tourismus
P	57	5	1	1	Tourismus <i>KSt. 1358010 Tourismus</i> <i>KSt. 135 9010 Sonst. Overheadkosten Tourismus</i> <i>KSt.3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten</i>
P	57	5	1	2	Schillat-Höhle <i>KSt. 1358020 Schillat-Höhle</i> <i>KSt. 3348010 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft</i>
P	57	5	1	3	Leader <i>KSt. 1358030 Leader</i>
P	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
P	61	1			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
P	61	1	1		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
P	61	1	1	1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen <i>KSt. 4101010 Allg. Deckungsmittel / Allg. Umlagen</i>
P	61	2			Sonst. allg. Finanzwirtschaft
P	61	2	1		Sonst. allg. Finanzwirtschaft
P	61	2	1	1	Sonst. allg. Finanzwirtschaft <i>KSt. 4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> <i>KSt. 4119011 Sonstige Overheadkosten Finanzen</i>
P	61	3			Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



**Übersicht über die
gebildeten Budgets**



Übersicht über gebildete Budgets
(Anlage zum Hpl. 2024 gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO)

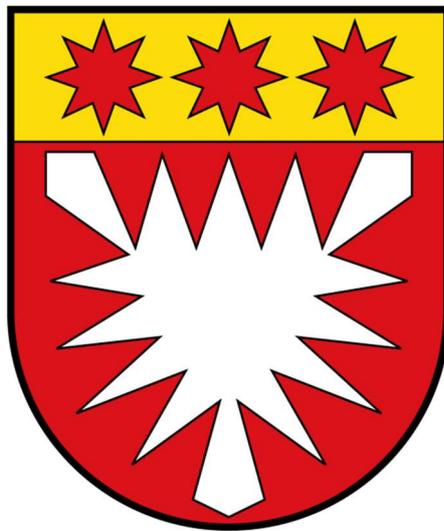
Kostenstellen-Nr.	Teilhaushalt	Budgetverantwortliche(r)
V 0	Verwaltungsleitung	
5 00 10 10	Leitung	Tarik Oenelcin
5 01 10 10	Gleichstellungsbeauftragte	Stephanie Wagener
V 1	Fachbereich I	
V 110	AG Zentrale Dienste	
1 12 10 10	Organisationsberatung	Sarah Brockmann
1 12 10 20	Strategische Steuerung	Benjamin Hamfler
1 12 11 00	Rat, VA und Fachausschüsse (ohne Skto. 4421000)	Sandra Preiss
1 12 20 11	Einkauf und Logistik	Bianca Apelian
V 111	Fachdienst Finanzen	
4 10 10 10	Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen	Mirko Beins
4 10 10 15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Mirko Beins
4 11 30 10	Zahlungsabwicklung (ohne Skto. 4521000)	Lars Jankowski
4 11 90 11	Sonst. Overheadkosten Finanzen	Mirko Beins
V 120	Fachdienst EDV und Personal	
1 12 21 10	TUI	Maximilian Mork
1 12 21 20	Telekommunikation	Maximilian Mork
1 12 70 10	Personalservice (ohne Skto. 4431070)	Anette Köllner
1 12 70 30	Sonstige Personaldienstleistungen	Anette Köllner
V 140	FD Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro	
1 23 20 20	Meldeangelegenheiten	N.N.
1 23 30 10	Allgemeine Gefahrenabwehr	N.N.
1 23 32 10	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	N.N.
1 23 60 10	Schiedsperson	Janine Härtel
V 135	AG Tourismus	
1 35 80 10	Tourismus	Stefanie Wenke
1 35 80 20	BgA Schillat-Höhle	Andreas Hunte
V 2	Fachbereich II	
V 221	AG Schule, Jugend und Sport	
2 21 10 00	Allgemeine Schulverwaltung	Melanie Rolla, Andrea Burkowsky
2 21 10 03	Grundschule Fischbeck	Andrea Burkowsky
2 21 10 09	Grundschule Hemeringen	Melanie Rolla
2 21 10 10	Grundschule Hessisch Oldendorf	Andrea Burkowsky
2 21 10 11	Grundschule Heßlingen	Melanie Rolla
2 21 10 20	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck	Melanie Rolla
2 21 10 21	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess. Oldendorf	Melanie Rolla
2 21 10 24	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen	Melanie Rolla
2 21 31 00	Stadtbücherei	Christina Wellhausen
2 21 31 10	Kinder- u. Jugendarbeit a. v. E.	Bertuleit, Patrick
2 21 31 30	Quartiersmanagement	Tina Begemann
2 21 32 10	Kinder- und Jugendhilfe i. E. (Malschule)	Bertuleit, Patrick
2 21 60 08	Freibad Haddessen	Christina Wellhausen
2 21 60 10	Freibad Hessisch Oldendorf	Christina Wellhausen
2 21 60 18	Freibad Rohden	Christina Wellhausen
2 21 91 10	Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend	Melanie Seidel
V 225	Fachdienst Kinderbetreuung	
2 21 20	Kindergärten (ohne Skto. 4271540)	Petra Neujahr
2 21 21	Kinderkrippen	Petra Neujahr
2 21 33 10	Familien- und Kinderservicebüro	Patrizia Jonek
2 21 34 10	Seniorenbüro	Patrizia Jonek

Übersicht über gebildete Budgets
(Anlage zum Hpl. 2024 gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO)

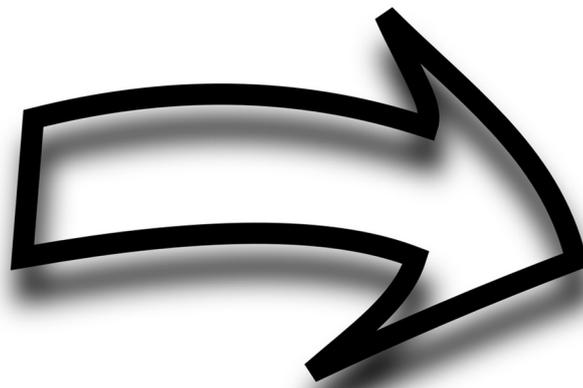
Kostenstellen-Nr.	Teilhaushalt	Budgetverantwortliche(r)
V 3	Fachbereich III	
V 330	AG Räumliche Planung	
3 30 10 10	Räumliche Konzepte f. d. gesamte Gemeindegebiet	Martina Kexel
3 30 21 10	Flächennutzungsplan	Martina Kexel
3 30 30 10	Bebauungspläne und ihre Sicherung	Martina Kexel
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Heiko Wiebusch
1 12 60 10	Kultur	Anastasia Bost
1 12 65 10	Stadtmarketing	Heiko Wiebusch
3 30 90 10	Sonstige Overheadkosten Räumliche Planung	Heiko Wiebusch
V 334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	
3 34 12 10	Bewirtschaftung der Forsten	Vanessa Tölke
3 34 30 10	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen	Andreas Hunte
3 34 31 10	Öffentliche Grünflächen/Baumschutz	Andreas Hunte
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)	Andreas Hunte
3 34 40 15	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze	Andreas Hunte
3 34 75 01	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	Andreas Hunte
3 34 80 10	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	Andreas Hunte
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten	Vanessa Tölke
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt. (Ohne Skto. 4431070)	Christian Mork
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	Christian Mork
3 35 40 10	Bestattungen und Friedhöfe	Heike Großardt
3 34 90 10	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer	Heiko Wiebusch
3 34 I	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten städtische Liegenschaften	Volker Wilharm
	Skto. 4211000 Unterhalt. Grundstücke/baul. Anlagen	
	Skto. 4211010 Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/Außenanl.	
	Skto. 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	
in den Kostenstellen (sofern vorhanden)		
3 34 10 10	Bewirtschaftung von Liegenschaften	
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser	
3 34 10 30	Stadthaus	
3 34 23 10	Bewirtschaftung des Rathauses	
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten in Sportstätten/Sporthallen	
3 34 41 10	Gebäudeunterhaltung, Planung, Real. Projektst. (Öffentl. Toilettenanlagen)	
3 34 50 **	KIGA / Krippen Gebäudewirtschaft	
3 34 55 **	Grundschulen Gebäudewirtschaft	
3 34 60 10	Feuerwehrehäuser Gebäudewirtschaft	
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)	
Investive Budgets		
Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen nach dem Investitionsprogramm bilden ein investives Budget:		
Budget:	Bezeichnung	Maßnahmen-Nr.
A	Allg. Verwaltung	-
B	Feuerwehren	11-2024
C	Schulen	-
D	Förderprogramme "Neu in H.O." und "Umbau H. O."	39-2024+40-2024

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Beteiligungsbericht





Beteiligungsbericht der Stadt Hessisch Oldendorf 01.01.2022 – 31.12.2022

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 12
- Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH Seite 15
- Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH Seite 19
- Beteiligung an Banken Seite 21

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 sich, unabhängig davon welche Rechtsform gewählt wurde, 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 Recht für private Unternehmen entsprechend. Bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen ist nicht die Organisationsform, sondern die Art der Tätigkeit von entscheidender Bedeutung. Sie unterliegen dann der Körperschafts- und Umsatzsteuer, wenn sie als Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu qualifizieren sind.

Berichtspflichten gem. § 151 NKomVG

Die Gemeinde hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran, sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Aus diesem Grund wird auf Berichte zu den Eigenbetrieben bzw. Regiebetrieben der Stadt Hessisch Oldendorf für die Folgejahre verzichtet.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Der Beteiligungsbericht wird regelmäßig als Anlage zum kommunalen Haushalt entsprechend den Vorschriften des NKomVG veröffentlicht.

Stadt Hessisch Oldendorf

Beteiligungen

Stadtwerke

Hessisch Oldendorf GmbH

GA: 80 %

Stammkapitalanteil: 960.000 Euro

Kreissiedlungsgesellschaft

des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH

GA: 0,7 %

Stammkapitalanteil: 15.350 Euro

Kläranlagegesellschaft

Hessisch Oldendorf mbH

GA: 100 %

Stammkapitalanteil: 51.129,19 Euro

Klimaschutzagentur

Weserbergland gGmbH

Stammkapital: 76.000 Euro (2015)

Stammkapitalanteil: 3.000 Euro

Schillathöhle GmbH

Hessisch Oldendorf

GA: 51 %

Stammkapitalanteil: 12.750 Euro

Volksbank

Hameln-Stadthagen eG

Geschäftsanteile:

4 im Wert von 600 Euro

Volksbank

im Wesertal eG

Geschäftsanteile:

10 im Wert von 1.000 Euro

Einzeldarstellungen:

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Wesentlicher Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gebietes der Stadt Hessisch Oldendorf mit Wasser.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt im Geschäftsjahr 2022 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:

Alexander Blank
Susanne Hellmann

Gesellschafterversammlung:

Tarik Oenelcin (Bürgermeister) – Stimmführer und Vorsitzender
Sascha Anderten
Svenja Koch
Cord Möller
als Vertreter der Stadt Hessisch Oldendorf

Dr. Jens Brunke
als Vertreter der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH

Aufsichtsrat:

Tarik Oenelcin, Bürgermeister (Vorsitzender)
Dr. Dieter Claus
Karlheinz Gottschalk
Andreas Hage
Heinz-Otto Hoppe
Astrid Hücker
Sven Sattler
Wolfgang Wittkopp
als Vertreter der Stadt Hessisch Oldendorf

Dr. Jens Brunke, Geschäftsführer
Jürgen Noch, 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 konnte die wesentlichen Planvorgaben des Wirtschaftsplanes 2022 einhalten. Das Jahresergebnis ist von T€ 90 im Vorjahr auf T€ 72 gesunken. Der Vergleich zwischen Plan und Ausführung ist geprägt durch den Rückgang der Umsatzerlöse aus Dienstleistungen von T€ 2 sowie dem Anstieg der aktivierten Eigenleistungen um T€ 43.

Die Veränderung der Bilanzsumme von T€ 5.461 auf T€ 6.173 entfällt auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Erhöhung des Anlagevermögens von T€ 403. Den Zugängen des Anlagevermögens von T€ 767 stehen Abschreibungen und Abgänge von T€ 364 gegenüber.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital durch den im Geschäftsjahr 2022 erwirtschafteten Jahresüberschuss von T€ 72. Gegenläufig wirkte die Ausschüttung des Jahresüberschusses 2021 an die Gesellschafter von T€ 72. Weiterhin werden Rückstellungen in Höhe von T€ 12 ausgewiesen.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit ausreichend gesichert. Der positive Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von T€ 410 (i. Vj. T€ 361) wurde mit dem positiven Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ 629 im Wesentlichen zur Finanzierung der Investitionen verwendet. Der Finanzmittelfonds am Bilanzstichtag erhöhte sich um T€ 214 auf T€ 360.

Die Absenkung des Jahresergebnisses von T€ 90 im Vorjahr auf nunmehr T€ 72 ist insbesondere durch die Steigerung der Aufwendungen von T€ 65 geprägt.

Die betrieblichen Erträge übersteigen die betrieblichen Aufwendungen, so dass ein Betriebsergebnis von T€ 104 (Vorjahr T€ 129) erzielt wurde.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von T€ 30 (Vorjahr T€ 37) und der sonstigen Steuern von T€ 1 (Vorjahr T€ 1) verbleibt ein Jahresüberschuss von T€ 72 (Vorjahr T€ 90).

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr mit Berücksichtigung der empfangenen Baukosten und Hausanschlusskosten (T€ 58) insgesamt Investitionen von T€ 767 durchgeführt. Diese betreffen Investitionen in EDV (T€ 31), Sanierung von Bauten (T€ 15), Investitionen in Wasserzähler (T€ 32), Erneuerung des Rohrnetzes und Hausanschlüsse (T€ 179), den Hochbehälter Kreuzsteinquelle (T€ 515) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 5). Weiterhin sind zum Bilanzstichtag Anlagen in Bau (T€ 43) ausgewiesen.

Von dem Jahresüberschuss sollen T€ 72 an die Gesellschafter ausgeschüttet und 309 € der zweckgebundenen Rücklage 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 2022 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. Für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH sind in den Haushaltsplänen 2024 bis 2027 jeweils 57.600 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. – 31.12.2022

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Veränderungen 2022/2021
Aktivseite	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	158.182,96	142.397,96	121.997,96	15.785 0
geleistete Anzahlungen				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.902.177,40	1.492.232,97	1.150.380,97	409.944
2. Wassergewinnungsanlagen	1.073.224,00	351.818,00	410.375,00	721.406
3. Verteilungsanlagen	2.279.397,83	2.306.061,92	2.377.060,78	-26.664
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	33.144,00	35.724,00	43.441,00	-2.580
5. Anlagen im Bau	47.807,54	762.690,06	506.655,54	-714.883
III. Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
B. Umlaufvermögen	5.498.933,73	5.095.924,91	4.614.911,25	403.009
I. Vorräte	73.922,57	70.863,20	67.429,37	3.059
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.683,93	145.201,51	270.381,47	92.482
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	359.920,73	145.962,48	92.432,83	213.958
	671.527,23	362.027,19	430.243,67	309.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.473,48	2.722,85	3.367,76	-249
Bilanzsumme	6.172.934,44	5.460.674,95	5.048.522,68	712.259

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Veränderungen 2022/2021
Passivseite	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0
II. Kapitalrücklage	399.471,95	399.471,95	399.471,95	0
III. Gewinnrücklagen	594.692,85	576.316,29	497.038,60	18.377
IV. Jahresüberschuss	72.309,83	90.376,56	151.277,69	-18.067
	2.266.474,63	2.266.164,80	2.247.788,24	310
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0
B. Rückstellungen	12.700,00	18.502,95	34.673,14	-5.803
C. Verbindlichkeiten	3.881.921,14	3.163.451,71	2.752.788,99	718.469
D. Rechnungsabgrenzungsposten	11.838,67	12.555,49	13.272,31	-717
Bilanzsumme	6.172.934,44	5.460.674,95	5.048.522,68	712.259

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2022

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	2020	Veränderungen Geschäftsjahr 2022/2021
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse Dienstleistungen	1.743.532,51	1.745.543,85	1.770.719,53	-2.011,34
2. Aktivierte Eigenleistungen	64.695,00	20.700,00	24.500,00	43.995,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.971,44	4.349,72	25.489,92	3.621,72
	1.816.199	1.770.594	1.820.709	45.605,38
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	381.703,87	412.256,17	435.696,97	-30.552,30
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.345,40	244.600,13	223.431,97	65.745,27
5. Abschreibungen	363.911,07	359.361,94	366.762,18	4.549,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	597.839,06	572.777,15	522.036,75	25.061,91
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	57.998,05	52.332,64	58.065,69	5.665,41
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.402	129.266	214.716	-24.864,04
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.399,90	37.197,21	62.108,19	-6.797,31
11. Sonstige Steuern	1.691,77	1.691,77	1.330,01	0,00
12. Jahresüberschuss	72.309,83	90.376,56	151.277,69	-18.066,73

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 2022 51.129,19 Euro, Gesellschafter ist mit einem Anteil am Stammkapital von 100 % die Stadt Hessisch Oldendorf.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:

Hans Siever, bis 13.12.2022
Alexander Blank, ab 13.12.2022
Susanne Hellmann ab 13.12.2022

Gesellschafterversammlung:

Tarik Oenelcin (Bürgermeister)

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die Gesellschaft behandelt das Abwasser und verwertet den Klärschlamm. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme hat sich um T€ 4 auf T€ 1.515 erhöht. Dies resultiert auf der Aktivseite insbesondere aus dem Anstieg des Guthabens bei Kreditinstituten um T€ 75 und der Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 5. Gegenläufig wirkte sich der Rückgang des Anlagevermögens um T€ 36 und der Rückgang der Forderungen um T€ 40.

Auf der Passivseite verminderte sich der Sonderposten gegenüber dem Vorjahr um T€ 54 auf T€ 0. Die Rückstellungen sanken um T€ 16. Weiterhin verringerten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf T€ 560. Außerdem stiegen stichtagsbezogen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 33 auf T€ 47. Weiterhin erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern auf T€ 7. Diese betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden im Wesentlichen T€ 44 für Belüftung der Belebungsbecken I und II, T€ 21 für die Erneuerung des Sandwäschers, T€ 19 für die Umstellung der Kläranlage auf anaerobe Schlammstabilisierung, T€ 12 für die Sanierung der Ablaufleitung und T€ 12 in Pumpen investiert. Die Investitionen werden durch eine Einlage des Gesellschafters finanziert.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr ausreichend gesichert. Es wurde ein positiver Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von T€ 158 erzielt. Aufgrund der Investitionen des Geschäftsjahres zeigte der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit ein Negativwert von T€ 114. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit zeigt einen positiven Wert von T€ 31. Dieser resultiert aus der Einlage des Gesellschafters in Höhe von T€ 87 und einer planmäßigen Darlehenstilgung von T€ 45 sowie Zinszahlungen von T€ 11. Insgesamt erhöhten sich die Finanzmittel zum Stichtag um T€ 75 auf T€ 117.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2022 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2023 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.

Bilanz 01.01. – 31.12.2022

Kläranlagengesellschaft	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Veränderungen
Hessisch Oldendorf mbH	€	€	€	2022/2021
				€

Bilanz

Aktiva					
A. Anlagevermögen					
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	193.293,19	198.309,19	203.325,19	-5.016,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.076.098,00	1.121.239,00	913.529,00	-45.141,00
3.	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatt.	14.356,00	15.180,00	16.806,00	-824,00
4.	Anlagen im Bau	105.791,39	91.070,55	13.463,38	14.720,84
		<u>1.389.538,58</u>	<u>1.425.798,74</u>	<u>1.147.123,57</u>	<u>-36.260,16</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1.	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	1.156,60	41.590,38	6.154,17	-40.433,78
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.925,30	1.735,06	4.632,27	5.190,24
		<u>8.081,90</u>	<u>43.325,44</u>	<u>10.786,44</u>	<u>-35.243,54</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
		117.368,68	42.170,24	246.650,71	75.198,44
	Bilanzsumme	1.514.989,16	1.511.294,42	1.404.560,72	3.694,74

Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
		51.129,19	51.129,19	51.129,19	0,00
II. Kapitalrücklage					
		797.638,00	710.638,00	310.638,00	87.000,00
III. Gewinnvortrag					
		29.741,38	28.822,80	27.693,95	918,58
IV. Jahresüberschuss					
		1.048,49	918,58	1.128,85	129,91
		<u>879.557,06</u>	<u>791.508,57</u>	<u>390.589,99</u>	<u>88.048,49</u>
B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse					
		0,00	54.473,47	217.897,75	-54.473,47
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen					
		196,23	384,01	212,05	-187,78
2. Sonstige Rückstellungen					
		17.562,84	33.723,98	36.031,87	-16.161,14
		<u>17.759,07</u>	<u>34.107,99</u>	<u>36.243,92</u>	<u>-16.348,92</u>
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
		559.884,85	605.039,78	651.490,01	-45.154,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
		47.144,97	13.737,29	45.507,20	33.407,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern					
		6.629,64	2.949,05	61.646,67	3.680,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten					
		4.013,57	9.478,27	1.185,18	-5.464,70
		<u>617.673,03</u>	<u>631.204,39</u>	<u>759.829,06</u>	<u>-13.531,36</u>
	Bilanzsumme	1.514.989,16	1.511.294,42	1.404.560,72	3.694,74

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2022

Klär- anlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH		2022	2021	2020	Veränderung en 2022/2021	Erfolgsplan 2022	Gewinn- u. Verlustrechn. 2022	Vergleich GuV/Plan 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Gewinn- und Verlustrechnung								
1.	Umsatzerlöse	659.608,89	637.220,99	621.927,44	22.387,90	737.750	659.609	-78.141
2.	Sonstige betriebliche Erträge	54.732,50	164.126,80	164.513,91	-109.394,30	100	54.733	54.633
3.	Materialaufw and							
	Aufw endungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	217.481,21	172.721,08	177.295,25	44.760,13	260.000	217.481	-42.519
	Aufw endungen für bezogene Leistungen	283.935,40	295.117,40	289.817,15	-11.182,00	310.000	283.935	-26.065
4.	Personalaufw and	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.804,74	257.736,25	250.524,56	-107.931,51	88.800	149.805	61.005
6.	Sonstige betriebliche Aufw endungen	49.396,60	61.314,80	53.261,44	-11.918,20	66.400	49.397	-17.003
7.	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	10.983,34	11.872,34	12.706,67	-889,00	10.300	10.983	683
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.740,10	2.585,92	2.836,28	154,18	2.350,00	2.740,10	390,10
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag	196,23	171,96	212,05	24,27	250	196	-54
10.	Sonstige Steuern	1.495,38	1.495,38	1.495,38	0,00	1.500	1.495	-5
11.	Jahresüberschuss	1.048,49	918,58	1.128,85	129,91	600,00	1.048,49	448,49

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 2022 - 25.000 Euro. Die Stadt Hessisch Oldendorf hält hieran einen Anteil von 12.750 Euro (51 %).

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:

Harald Krüger	Stadt Hessisch Oldendorf
Bernd Sengstock	Norddeutsche Naturstein GmbH

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Hessisch Oldendorf und der Norddeutschen Naturstein GmbH, besetzt mit 6 Personen.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die Gesellschaft hat ihren eigentlichen Geschäftsbetrieb bisher nicht aufgenommen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Der touristische Geschäftsbetrieb wird von der Stadt Hessisch Oldendorf in eigener Regie geführt.

Die Schillathöhle GmbH schließt für 2022 mit einem Verlust von 242,50 Euro (2021 340,91 Euro) ab. Durch Geschäftsaufwendungen für den Geldverkehr, IHK-Beiträge und sonstige Verwaltungskosten, saldiert mit Zinserträgen durch das Bankguthaben ist der Verlust begründet. Der Verlustvortrag aus 2021 von 340,91 Euro wurde seitens der Gesellschafter ausgeglichen. Der Bilanzverlust von 242,50 Euro wird durch die Gesellschafter in 2023 ausgeglichen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2022 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2023 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.

Bilanz 01.01. – 31.12.2022

Schillathöhle GmbH, Hessisch Oldendorf		31.12.22	31.12.21	Veränderungen 2022/2021
		€	€	€
Bilanz zum 31. Dezember 2022				
Aktiva				
A.	Umlaufvermögen			
I.	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen gegen Gesellschafter			
2.	sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-
II.	Liquide Mittel			
Bankguthaben		27.500,29	27.602,79	-102,50
	Bilanzsumme	27.500,29	27.602,79	-102,50
Passiva				
A.	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II.	Verlustvortrag	-340,91	-368,71	27,80
III.	Verlustausgleich	0,00	368,71	-368,71
IV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-242,50	-340,91	98,41
B.	Rückstellungen			
1.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
B.	Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten aus L. + L.			
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.083,70	2.943,70	140,00
	Bilanzsumme	27.500,29	27.602,79	-102,50

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2022

Schillathöhle GmbH, Hessisch Oldendorf	2022	2021	2020	Veränderung en 2022/2021
	€	€	€	€
Gewinn- und Verlustrechnung				
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022				
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242,65	341,00	368,83	-98,35
2. Übrige sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	0,09	0,12	0,06
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00
4. Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0	0	0,00
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /	-242,50	-340,91	-368,71	98,41
4. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresergebnis	-242,50	-340,91	-368,71	98,41
6. Verlustvortrag	-340,91	-368,71	-274,83	27,80
7. Verlustausgleich	340,91	368,71	274,83	-27,80
8. Bilanzverlust	-242,50	-340,91	-368,71	98,41

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 Wohnungsverorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, soweit diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital per 31.12.2022 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)
die 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:

Swen Fischer

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist zurzeit auf 13 Mitglieder festgelegt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Marco Guss, Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (ab 22.12.2021)
Hans-Ulrich Siegmund, Dipl. Ökonom, stellv. Vorsitzender

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten, wobei je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren, allerdings darf das Stimmrecht eines Gesellschafters - unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung - maximal 55 % betragen.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Zum Geschäftsverlauf des Jahres 2022 führt der Lagebericht der Gesellschaft aus, dass das Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 553 T€ abgeschlossen hat, dass rd. 54,7 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2022 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2023 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.

Bilanz 01.01. – 31.12.2022

Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont

	31.12.22	31.12.21	31.12.20	Vergleich 2022/2021
	€	€	€	
Aktivseite				
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.417,00	12.698,00	1.428,00	- 3.281,00
Sachanlagen	26.347.208,11	26.195.900,48	26.895.109,68	151.307,63
Finanzanlagen	-	-	-	-
	26.356.625,11	26.208.598,48	26.896.537,68	148.026,63
Umlaufvermögen				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.690.226,80	1.836.734,09	2.585.547,92	- 146.507,29
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.227,45	117.394,08	135.238,36	- 20.166,63
Flüssige Mittel	2.820.037,56	2.138.814,45	2.483.319,74	681.223,11
Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten	-	-	-	-
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.280,34	1.380,87	1.363,59	- 100,53
Bilanzsumme	30.965.397,26	30.302.921,97	32.102.007,29	662.475,29
Passivseite				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00	2.145.450,00	-
Gew innrücklagen	7.924.080,39	7.454.228,00	6.846.700,52	469.852,39
<u>Bilanzergebnis</u>				
Jahresüberschuss	552.767,52	607.527,48	895.166,77	- 54.759,96
Einstellung in die Gew innrücklage	- 469.852,39	- 607.527,48	- 895.166,77	137.675,09
	10.152.445,52	9.599.678,00	8.992.150,52	552.767,52
Rückstellungen	1.168.737,90	1.036.411,46	1.036.304,31	132.326,44
Verbindlichkeiten	19.608.367,12	19.631.976,10	22.033.969,16	- 23.608,98
Rechnungsabgrenzungsposten	35.846,72	34.856,41	39.583,30	990,31
Bilanzsumme	30.965.397,26	30.302.921,97	32.102.007,29	662.475,29

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2022

Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	2020	Vergleich
	€	€	€	2022/2021
				€
1. Umsatzerlöse Dienstleistungen	5.455.562,41	6.193.130,83	5.674.368,76	-737.568,42
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-225.485,24	-750.886,16	49.652,64	525.400,92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	97.896,91	71.508,29	104.132,29	26.388,62
	5.327.974,08	5.513.752,96	5.828.153,69	-185.778,88
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.616.317,75	2.776.696,61	2.804.834,95	-160.378,86
6. Personalaufwand	838.808,09	837.931,81	843.997,29	876,28
7. Abschreibungen	741.124,11	754.246,64	752.741,79	-13.122,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.601,59	205.692,17	198.210,15	49.909,42
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.660,11	5.656,95	5.618,68	3,16
11. Zinsen u.ä. Aufwendungen	165.771,42	174.050,49	184.099,72	-8.279,07
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	716.011,23	770.792,19	1.049.888,47	-54.780,96
13. Sonstige Steuern	163.243,71	163.264,71	154.721,69	-21,00
14. Jahresüberschuss	552.767,52	607.527,48	895.166,78	-54.759,96
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen	552.767,52	607.527,48	895.166,78	-54.759,96
16. Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 76.000 Euro (Stand: 2022). Die Stadt Hessisch Oldendorf hat eine Stammeinlage in Höhe von 3.000 Euro übernommen.

Besetzung der Organe

Geschäftsführerin:

Anja Lippmann-Krüger

Gesellschafterversammlung:

Als Gesellschafter sind neben dem Landkreis Hameln-Pyrmont alle acht kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden, die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH (vormals Westfalen Weser Netz GmbH), die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, die Avacon AG und der Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V. an der Gesellschaft beteiligt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2022 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. Die Stadt Hessisch Oldendorf hat Beiträge für den laufenden Betrieb von jährlich 7.440,00 Euro zu leisten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von rd. 10 T€ ab, der lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet wird. Danach verbleibt noch ein Gewinnvortrag von rd. 2,4 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Beiträge der beteiligten Gesellschafter und durch Kostenbeteiligungen regionaler Unterstützer bzw. Kooperationspartner, wie beispielsweise der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Weiterhin werden Erträge durch Dienstleistungen und Förderprojekte, u. a. in den Bereichen kommunales Energiemanagement, Quartierskonzepte, Energie- und Ressourceneffizienz-Netzwerke für Unternehmen sowie internationale Projekte, erwirtschaftet.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2022

Bilanz der Klimaschutzagentur 2022	zum 31.12.2022 in €	zum 31.12.2021 in €
Aktiva		
Anlagevermögen	15.561,00	10.394,00
Umlaufvermögen	332.810,93	258.942,23
Rechnungsabgrenzungsposten	309,13	3.829,00
Summe	348.681,06	273.165,23
Passiva		
Eigenkapital	145.409,72	135.265,36
Rückstellungen	124.894,36	93.178,00
Verbindlichkeiten	78.376,98	34.353,87
Rechnungsabgrenzungsposten	-	10.368,00
Summe	348.681,06	273.165,23
Gewinn- und Verlustrechnung der Klimaschutzagentur	01.01. bis 31.12.2022 in €	01.01. bis 31.12.2020 in €
Umsatzerlöse	574.330,88	321.535,19
sonstige betriebliche Erträge	374.157,44	430.904,50
Summe	948.488,32	752.439,69
Materialaufwand u. bezogene Leistungen	11.760,08	31.452,34
Personalaufwand	730.930,09	540.252,72
Abschreibungen	9.364,89	10.351,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	185.843,49	154.113,24
Summe	937.898,55	736.169,30
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445,41	890,85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.144,36	15.379,54
Steuern	-	90,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.144,36	15.289,54

Beteiligungen an Banken:

Volksbank Hameln-Stadthagen eG

Die Stadt Hessisch Oldendorf als Rechtsnachfolger der selbständigen Gemeinden Fischbeck und Großenwieden sowie der Samtgemeinde Süntel besitzt im Zusammenhang mit der Aufnahme von Darlehen vier Geschäftsanteile an der Volksbank Hameln-Stadthagen eG über insgesamt 600 Euro. Es erfolgt eine jährliche Dividendenausschüttung. Die Stadt Hessisch Oldendorf ist in der Gesellschafterversammlung der Volksbank vertreten, in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat jedoch nicht vertreten.

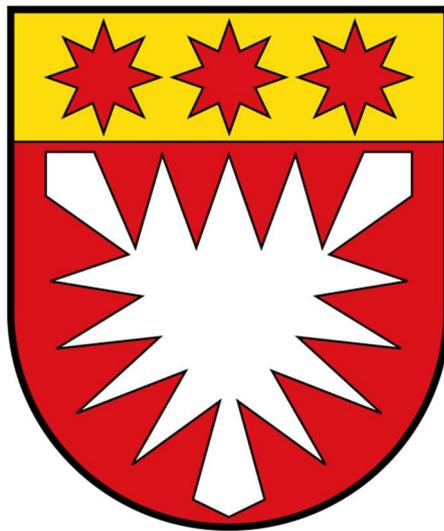
Volksbank im Wesertal eG

Die Stadt Hessisch Oldendorf als Rechtsnachfolger der selbständigen Gemeinden Hemeringen und Lachem besitzt im Zusammenhang mit der Aufnahme von Darlehen zehn Geschäftsanteile an der Volksbank Aerzen eG über insgesamt 1.000 Euro.

Es erfolgt eine jährliche Dividendenausschüttung. Die Stadt Hessisch Oldendorf ist in der Gesellschafterversammlung der Volksbank vertreten, in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat jedoch nicht vertreten.

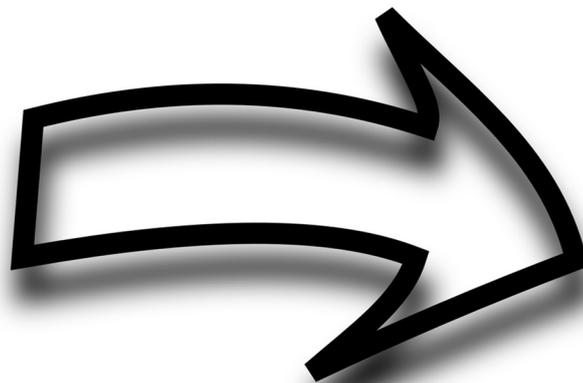
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024

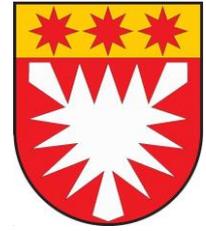


Wirtschaftsplan 2024

**des Abwasserbetriebs und
Baubetriebshofs**



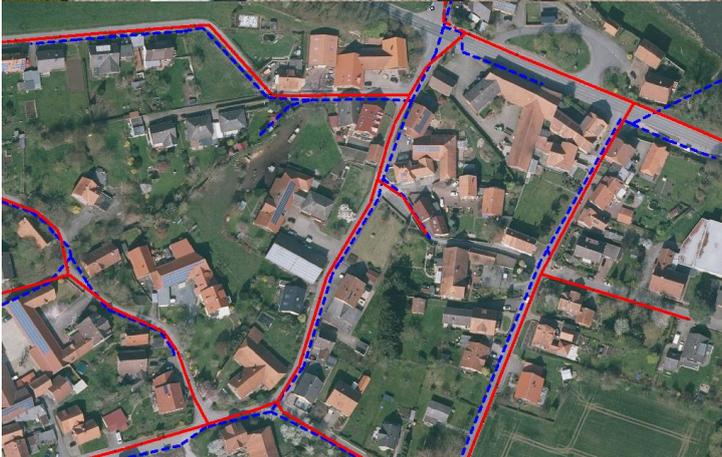
**ABWASSERBETRIEB und
BAUBETRIEBSHOF
der Stadt Hessisch Oldendorf**



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024





Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Konsolidierter Gesamtplan	
1. Vorbemerkungen	3
2. Erfolgsplan	5
3. Vermögensplan einschl. Investitionsplan	6
4. Stellenübersicht	9
5. Finanzplan	10
II. Einzelplan Abwasserbetrieb	
1. Vorbemerkungen	11
2. Erfolgsplan	12
3. Vermögensplan einschl. Investitionsplan	19
4. Stellenübersicht	22
5. Finanzplan	23
III. Einzelplan Baubetriebshof	
1. Vorbemerkungen	24
2. Erfolgsplan	25
3. Vermögensplan einschl. Investitionsplan	31
4. Stellenübersicht	33
5. Finanzplan	34
IV. Einzelplan Betriebsführung Stadtwerke und Kläranlagengesellschaft	
1. Erfolgsplan	35



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 2024 besteht aus

- dem Erfolgsplan (mit Erläuterungen),
- dem Vermögensplan (mit Investitionsplan),
- der Stellenübersicht und
- der mittelfristigen Finanzplanung.

Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 280 T€ veranschlagt.

Im Rahmen der rechtlichen Regelungen nimmt der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf zukünftig die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsmitteln im Bereich der Investitionen wahr. Dies bedeutet, dass vorgesehene Mittel für Auszahlungen einer Investition aus dem vorhergehenden Wirtschaftsjahr (wie z. B. die Bergstraße, 3. BA in den Wirtschaftsjahren 2023/2024) bis zur Abwick-



lung der letzten Zahlung auch über das Wirtschaftsjahr hinaus verfügbar bleiben, wenn mit der Investition vor Ablauf des übernächsten Wirtschaftsjahres begonnen wird und die Deckungsmittel bereit gestellt werden können. Die Kreditermächtigungen für diese Investitionen gelten bis zum Ende des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres fort.

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 in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan 2024 für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf beschlossen.



2. Erfolgsplan 2024 (Gesamtplan)

Konsolidiert	<i>Ist</i>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	5.892	5.868	6.197	6.192	6.360	6.406
2. Aktivierte Eigenleistung	95	76	71	71	71	71
3. Sonstige betrieblich Erträge	14	26	5	51	11	11
Zwischensumme	6.001	5.970	6.273	6.314	6.442	6.488
4. Materialaufwand	1303	1226	1294	1314	1379	1444
5. Personalaufwand	2.282	2.446	2.733	2.821	2.939	3.012
6. Abschreibungen	1.294	1.340	1.345	1.345	1.347	1.352
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	315	333	356	356	362	365
Zwischensumme	807	625	545	478	415	315
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323	322	346	380	361	349
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	484	303	199	98	54	-34
11. Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
12. Jahresüberschuss	481	300	196	95	51	-37
13. Einstellung in die Beitragsrücklage	-352	-331	-314	-301	-286	-263
14. Einstellung Rücklage	0	0	0	0	0	0
15 Gewinn -/ Verlustvortrag	607	614	936	760	496	203
15a. Eigenkapitalverzinsung	0	-58	-58	-58	-58	-58
15b. Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
16 Bilanzgewinn/-verlust	736	525	760	496	203	-155

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 6.273.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.449.000 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 2024

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Finanzbedarf</u>					
Investitionen einschl. Vorjahre (lt. Investitionsplan)	2.451	2.199	1646	1316	1445
Investitionen (externe Erschließung)	100	100	100	100	100
Allgemeine Rücklage	331	314	301	286	263
Planmäßige Darlehenstilgung	524	460	454	365	350
Sondertilgung	0	0	136	0	0
Forderungen aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Rücklagen	0	98	0	45	52
Gesamt	<u>3.406</u>	<u>3.171</u>	<u>2.637</u>	<u>2.112</u>	<u>2.210</u>
<u>II. Deckung des Finanzbedarfs</u>					
Abschreibungen	1.340	1.345	1.345	1.347	1.352
Baukostenzuschuss (Ext. Erschließungsträger)	100	100	100	100	100
Auflösung Ertragszuschüsse	331	314	301	286	263
Kanalbaubeiträge	20	20	20	20	20
Kostenerstattungsbeiträge	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0
Auflösung Rücklage	39	0	164	0	0
Gewinnauflösung	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1576	1392	707	359	475
Gesamt	<u>3.406</u>	<u>3.171</u>	<u>2.637</u>	<u>2.112</u>	<u>2.210</u>



Investitionsplan 2024 (Gesamtplan)

Folgende Investitionen sind im Bereich des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofes vorgesehen

		2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	2025	2026	2027
Anschaffung								
Maßnahmen zur Kanalinstandsetzung gem. Kanalinstandsetzungskonzept	T€	235.000	315.000	265.000		215.000	215.000	215.000
RW Kanal incl. Schächte und Hausanschlüsse	T€	60.000	75.000	90.000		60.000	60.000	60.000
SW Kanal Hausanschlüsse und Schächte	T€	150.000	155.000	160.000		150.000	150.000	150.000
SW Bergstr. HO 2.BA		195.000	505.000					
SW Bergstr. HO 3.BA			300.000	375.000				
SW / RW Großenwieden			150.000					
Fischbeck, Hemeringen				230.000				
Pumpwerke und PV Anlage Fischb.				220.000		35.000	35.000	35.000
Technische Ausrüstung	T€	260.000	205.000	33.000				
Fuhrpark, Geräte	T€	0	45.000	0				
Bestandsdaten/EDV	T€	50.000	50.000	50.000		40.000	10.000	10.000
Betriebsgebäude / Technik	T€	30.000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage KAG	T€	181.000	470.000	734.000	280.000	834.000	711.000	852.000
Gesamtinvestitionen Abwasser	T€	1.161.000	2.290.000	2.167.000	280.000	1.344.000	1.191.000	1.332.000
Großgeräte	T€		130.000	0		250.000	70.000	55.000
Fuhrpark	T€	85.000	0	0		35.000	35.000	25.000
Sonstige/Inventar/GWG	T€	19.000	31.000	32.000		17.000	20.000	33.000
Rücklage	T€	44.000	0	98.000		0	45.000	52.000
Gesamtinvestitionen Bauhof	T€	148.000	161.000	130.000		302.000	170.000	165.000
Gesamtinvestitionen Technische Betriebe	T€	1.309.000	2.451.000	2.297.000	280.000	1.646.000	1.361.000	1.497.000



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres					
		2024	2025	2026	2027
2023	130.000,00 €	130.000,00 €			
2024	280.000,00 €		280.000,00 €		
2025					
2026					
gesamt	410.000,00 €	130.000,00 €	280.000,00 €		
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehe- ne Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		1.392.000,00 €	707.000,00 €	359.000,00 €	475.000,00 €

Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen in 2023 und 2024 (130 T€ und 280 T€) sind für die Kapitalverstärkung der Kläranlage Hess.Oldendorf gebildet worden. Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt im Investitionsplan veranschlagt und erläutert worden.



4. Stellenübersicht (Gesamtplan)

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2024	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
14	0	0	0	0
12**	2	2	2	2
11	1	0	1	1
10	1	1	1	1
9 c	3,5	3,5	2	2
9 a	2,78	2,78	2,0	2,0
9	0	0	0	0
8	1	1	1,78	1,78
7	1,37	2,24	2,24	2,24
6	17	15	4	3
5*	3	3	15	15
4	5	5	2	2
3	6	0	9	9
Azubi	2	2	2	1

Gesamt	45,65	37,52	44,02	42,02
--------	-------	-------	-------	-------

*) einschl. E 4 mit persönlicher Zulage

***) z.Zt. Vergütung nach EG 11

Nachrichtlich

A14	1	1	1	1
-----	---	---	---	---



5. Finanzplan (Gesamtplan)

Planwerte	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	2.451	2.199	1.646	1.316	1.445
Investitionen (externe Erschließungsträger)	100	100	100	100	100
Auflösungsbeträge	331	314	301	286	263
Darlehensstilgungen	524	460	454	365	350
Sondertilgung/Umschuldung	0	0	136	0	0
Eigenkapitalrückführung	0	0	0	0	0
Forderungen aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Rücklagen	0	98	0	45	52
Gesamt	3.406	3.171	2.637	2.112	2.210
Finanzmittelherkunft					
Kanalbaubeiträge	20	20	20	20	20
Beitragsrücklage	331	314	301	286	263
Erwirtschaftete Abschreibungen	1.340	1.345	1.345	1.347	1.352
Baukostenzuschüsse (extern)	100	100	100	100	100
Kostenerstattungsbeiträge	0	0	0	0	0
Landeszuschüsse, EFRE	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0
Auflösung Rücklage	39	0	164	0	0
Darlehensaufnahme	1576	1392	707	359	475
Gewinnauflösung	0	0	0	0	0
Gesamt	3.406	3.171	2.637	2.112	2.210



II. Einzelplan Abwasserbetrieb

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Bei einer geplanten Abwassergebühr von € 3,06 je cbm im Jahr 2024 beträgt der Jahresüberschuss 98 T€, nach Einstellung der Beitragsrücklage von 314 T€ entsteht ein Jahresverlust von 216 T€, hinzugerechnet wird der Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 959 T€, als Bilanzgewinn verbleiben 743 T€.

Die Ertragslage 2024 wurde vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem Ergebnis der Abwassermengen 2022 mit einer Menge von 910.000 cbm kalkuliert.

Der Abwasserbetrieb wird seine Umsatzerlöse für Leistungen gegenüber Dritte (z.B. Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, Stadt Hessisch Oldendorf) aufgrund angepasster Abrechnungssätze leicht erhöhen.

Die Zinssituation der Vorjahre wird 2024 trotz Neuaufnahme eines Kredites zu höheren Konditionen auf der Aufwandseite nur leicht ansteigen. Im Energiebereich, bei den Kosten für Wartung der Pumpwerke und bei der Kläranlage wurden leicht steigende Kosten berücksichtigt. Wesentliche Ursache hierfür sind die gegenüber 2023 gestiegene Kostenerstattung für die Kläranlagengesellschaft und die allgemeine Preissteigerung im Bereich Materialaufwand.

Der Investitionsplan 2024 beinhaltet Kanalinstandsetzungsmaßnahmen an den SW- und RW-Kanälen im Stadtgebiet gemäß des Kanalinstandsetzungskonzeptes 2019-2026, incl. des Bauabschnittes 3 in der Bergstraße - Hessisch Oldendorf, der technischen Ausrüstung für Schmutzwasserpumpwerke, einer PV-Anlage einschl. Energiespeicher für das Pumpwerk Fischbeck, die Erneuerung der Technik in den zwei Pumpwerken des Stadtteils Langenfeld, die Instandsetzung von Kontrollschächten, die Fortsetzung der Bestandsdatenerfassung, der Neubau und die Erneuerung von Hausanschlüssen und eine Kapitalverstärkung der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von 3.041 T€, der durch Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Kostenerstattungen, liquiden Mitteln und einem Darlehn vollständig finanziert ist.



2. Erfolgsplan Abwasserbetrieb

Abwasserbetrieb	<i>Ist</i>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.605	3.319	3.471	3.461	3.448	3.425
2. Aktivierte Eigenleistung	74	70	65	65	65	65
3. Sonstige betrieblich Erträge	11	1	1	1	1	1
Zwischensumme	3.690	3.390	3.537	3.527	3.514	3.491
4. Materialaufwand	1.136	1.046	1.118	1.130	1.193	1.254
5. Personalaufwand	447	451	585	607	619	614
6. Abschreibungen	1.171	1.218	1.215	1.207	1.177	1.187
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	147	167	174	170	170	171
Zwischensumme	789	508	445	413	355	265
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323	322	346	380	361	349
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	466	186	99	33	-6	-84
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
12. Jahresüberschuss	667	185	98	32	-7	-85
13. Einstellung in die Beitragsrücklage	-352	-331	-314	-301	-286	-263
14. Einstellung Rücklage	0					
15 Gewinn -/ Verlustvortrag	645	645	959	743	474	181
15a. Gewinnverwendung						
16 Bilanzgewinn/-verlust	959	499	743	474	181	-167

Der Erfolgsplan Abwasserbetrieb umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 3.537.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen incl. der Einstellung in die Beitragsrücklage in Höhe von insgesamt 3.753.000 Euro.

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.



Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbetrieb 2024

1. Umsatzerlöse

Die Planansätze der Umsatzerlöse sehen im Einzelnen folgendermaßen aus:

	2024	2023
	T€	T€
Entgelte aus 910.000 cbm *		
Abwasserbeseitigungsgebühren	2.785	2.616
Fäkalschlamm, etc.	8	8
Straßenoberflächenentwässerung	181	181
Kostenerstattungen/Leistungen gegenüber Dritten	183	183
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	314	<u>331</u>
	3.471	3.319

* Vorjahreswert 855.000 cbm

Die Steigerung der Umsatzerlöse ergibt sich aus den höheren Erträgen aus Abwasserbeseitigungsgebühren von rund 169 T€, demgegenüber stehen sinkende Ertragszuschüsse in Höhe von rund -17 T€.

Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse bleibt auch weiterhin rückläufig (Wert 2025 ca. 301 T€).

Insgesamt steigen die Umsatzerlöse um 152 T€.

**2. Aktivierte Eigenleistungen**

2024	2023
T€	T€
65	70

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 2024 ist im Rahmen dieser Leistungen ein Ertrag von T€ 65 angesetzt worden.

3. Sonstige betriebliche Erträge

2024	2023
T€	T€
1	1



4. Materialaufwand

Berücksichtigt werden hier Hilfs- und Betriebsstoffe (Energieförderungen, Unterhaltungsmaterial usw.) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen, Fremdleistungen, die u.a. der Unterhaltung der Anlagen dienen sowie Dienstleistungen zur Abwasserreinigung. Im Einzelnen ergibt sich:

Materialaufwand

	2024	2023
	T€	T€
Unterhaltungsaufwendungen		
Schmutzwasserkanal	35	30
Mischwasserkanal	5	5
Regenwasserkanal	24	20
Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28	20
Betriebskosten Pumpwerke	65	60
Reparaturen/Spüleinsätze Pumpwerke	29	25
Schadensfälle	<u>0</u>	<u>0</u>
Zwischensumme	186	160
Kostenerstattung Kläranlage HO	911	866
Kostenerstattung Kläranlage Hameln	3	3
Fäkalschlammbehandlung	4	4
Fäkalschlammabfuhr	4	4
Fremdleistungen	<u>10</u>	<u>9</u>
	<u>932</u>	<u>758</u>
	1.118	1.046



5. Personalaufwand

2024	2024
T€	T€
585	451

Der Personalaufwand wird beginnend mit dem Jahr 2012 geteilt in den Abwasserbetrieb und die „Betriebsführung“ (unter IV.). Der Aufwand für die Mitarbeiter der Kläranlage findet sich ebenfalls im Erfolgsplan „Betriebsführung“ wieder.

Gesamt für beide Sparten betrachtet, entsteht ein prognostizierter Personalaufwand entsprechend Stellenübersicht in Höhe von 1.098 T€.

6. Abschreibungen

Die aufgeführte Summe von € 1.215 T€ basiert zum einen auf den Abschreibungswerten des vorhandenen Anlagevermögens, sowie den Abschreibungssummen für die Neuinvestitionen.

Die geplanten Abschreibungen errechnen sich aus:

	2024	2023
	T€	T€
Abschreibungen 2024 aus Altanlagen	1.155	1.148
Abschreibungen auf Neuzugänge 2024	60	70
	1.215	1.218



7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	2024	2023
	T€	T€
Abwasserabgabe Kläranlage HO	35	35
Abwasserabgabe Kleineinleiter	1	1
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	8	8
Gebührenabrechnung Stadt HO	36	36
Miet- und Raumkosten	21	21
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten einschl. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19	16
Dienstreisen, Fortbildungskosten, Fachliteratur	6	6
Beiträge, Versicherungen	5	4
Telefon, Bürobedarf, EDV, Reinigung	20	17
Repräsentationsaufwendungen	2	2
Rufbereitschaft	18	18
Sonstiges	3	3
	174	167

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. Die Investitionen sollen vorrangig aus liquiden Mitteln, in erster Linie Abschreibungen, finanziert werden.

	2024	2023
	T€	T€
Zinsen für bestehende Bankkredite	162	138
Zinsen an Stadt Hessisch Oldendorf	184	184
Zinsen lfd. Kassenführung	<u>0</u>	<u>0</u>
	346	322

10. Sonstige Steuern

	2024	2023
	T€	T€
Sonstige Steuern	1	1

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer.



3. Vermögensplan

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensveränderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Finanzbedarf</u>					
Investitionen einschl. Vorjahre (lt. Investitionsplan)	2.290	2.167	1.344	1.191	1.332
Investitionen (externe Erschließung)	100	100	100	100	100
Allgemeine Rücklage	331	314	301	286	263
Planmäßige Darlehenstilgung	524	460	454	365	350
Sondertilgung	0	0	136		0
Forderungen aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Gesamt	<u>3.245</u>	<u>3.041</u>	<u>2.335</u>	<u>1.942</u>	<u>2.045</u>
<u>II. Deckung des Finanzbedarfs</u>					
Abschreibungen	1.218	1.215	1.207	1.177	1.187
Baukostenzuschuss (Ext. Erschließungsträger)	100	100	100	100	100
Auflösung Ertragszuschüsse	331	314	301	286	263
Kanalbaubeiträge	20	20	20	20	20
Kostenerstattungsbeiträge	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0
Gewinnauflösung	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.576	1.392	707	359	475
Gesamt	<u>3.245</u>	<u>3.041</u>	<u>2.335</u>	<u>1.942</u>	<u>2.045</u>

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.



Investitionsplan 2024

Folgende Investitionen sind vorgesehen

Anschaffung		2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermächtigung	2025	2026	2027
					2024			
Maßnahmen zur Kanalinstandsetzung gem. Kanalinstandsetzungskonzept	T€	235.000	315.000	265.000		215.000	215.000	215.000
RW Kanal incl. Schächte und Hausanschlüsse	T€	60.000	75.000	90.000		60.000	60.000	60.000
SW Kanal Hausanschlüsse und Schächte	T€	150.000	155.000	160.000		150.000	150.000	150.000
SW Bergstr. HO 2.BA		195.000	505.000					
SW Bergstr. HO 3.BA			300.000	375.000				
SW / RW Großenwieden Fischbeck, Hemeringen			150.000	230.000				
Pumpwerke und PV Anlage Fischb.				220.000		35.000	35.000	35.000
Technische Ausrüstung	T€	260.000	205.000	33.000				
Fuhrpark, Geräte	T€	0	45.000	0				
Bestandsdaten/EDV	T€	50.000	50.000	50.000		40.000	10.000	10.000
Betriebsgebäude / Technik	T€	30.000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage KAG	T€	181.000	470.000	734.000	280.000	834.000	711.000	852.000
Gesamtinvestitionen Abwasser	T€	1.161.000	2.290.000	2.167.000	280.000	1.344.000	1.191.000	1.332.000

Einzelmaßnahmen 2024

- Kanalinstandsetzung: Kanalrenovierung und Kanalneubau gemäß Kanalinstandhaltungskonzept 2019-2026
HO Bergstr. 3 BA (375 T€); Fischbeck, Auf der Bülte (150 T€); Hemeringen AZB Sanierung (80 T€)
- RW Kanal: Kanal (20 T€); Hausanschlüsse (20 T€); Schächte (50 T€)
- SW Kanal: Kanal (30 T€); Hausanschlüsse (80 T€); Schächte (50 T€)



Technische Ausrüstung: Maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung Schmutzwasser-Pumpwerke, PV Anlage PW Fischbeck

Bestandsdaten/EDV: Bestandsdatenerfassung Entwässerungsanlagen

Kapitalrücklage KAG: Kapitalrücklage der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH

Die veranschlagten Ausgaben werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres					
		2024	2025	2026	2027
2023	130.000,00 €	130.000,00 €			
2024	280.000,00 €		280.000,00 €		
2025					
2026					
gesamt	410.000,00 €	130.000,00 €	280.000,00 €		
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		1.392.000,00 €	707.000,00 €	359.000,00 €	475.000,00 €

Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen in 2023 und 2024 (130 T€ und 280 T€) sind für die Kapitalverstärkung der Kläranlage Hess.Oldendorf gebildet worden. Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt im Investitionsplan veranschlagt und erläutert worden.



4. Stellenübersicht (einschl. IV Betriebsführung)

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen 2024 Abwasser und Betriebsführung	Tatsächlich be- setzte Stellen Stichtag: 30.06.2023 Abwasser und Betriebsführung	Tatsächlich besetzte Stellen 2023 Betriebsführung Stadtwerke HO GmbH	Tatsächlich besetzte Stellen 2023 Betriebsführung Kläranlagen- gesellschaft mbH	Tatsächlich besetzte Stellen 2023 Sparte Abwasser
14	0	0	0	0	0
12**	2	2	1,20	0	0,80
11	1	0	0	0	0
10	1	1	0,50	0	0,50
9c	1,50	1,50	0,10	1	0,40
9b	0	0	0	0	0
9a	1,78	0,78	1,40	0	0,38
8	0	0	0	0	0
7	1,37	2,24	1,86	0,38	0
6	1	1	1	0	0
5*	3	3	0	1	2
4*	0	0	0	0	0
Auszubildender	1	1	0	1	0
Gesamt	13,65	12,52	5,06	3,38	4,08

*) mit persönlicher Zulage

***) 1 Stelle derzeit Vergütung nach EG 11

Nachrichtlich

A 14	1	1	0,3	0,3	0,4
------	---	---	-----	-----	-----

Der Stellenplan wird für die Sparten Abwasserbetrieb und Betriebsführung dargestellt. Die in 2023 erfolgten Stellenbewertungen sind in der Übersicht berücksichtigt.

Im Bereich der Betriebsführung Kläranlage Hessisch Oldendorf wurde mit dem 01.09.2022 ein Ausbildungsplatz für eine abwassertechnische Fachkraft besetzt.



5. Finanzplan 2024

Planwerte	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzmittelbedarf					
Investitionen einschl. Vorjahre	2.290	2.167	1.344	1.191	1.332
Investitionen (externe Erschließungsträger)	100	100	100	100	100
Auflösungsbeträge	331	314	301	286	263
Eigenkapitalrückführung	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	524	460	454	365	350
Sondertilgung/Umschuldung	0	0	136	0	0
Forderungen aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Gesamt	3.245	3.041	2.335	1.942	2.045
Finanzmittelherkunft					
Kanalbaubeiträge	20	20	20	20	20
Beitragsrücklage	331	314	301	286	263
Erwirtschaftete Abschreibungen	1.218	1.215	1.207	1.177	1.187
Baukostenzuschüsse (extern)	100	100	100	100	100
Kostenerstattungsbeiträge	0	0	0	0	0
Landeszuschüsse, EFRE	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.576	1.392	707	359	475
Gewinnauflösung	0	0	0	0	0
Gesamt	3.245	3.041	2.335	1.942	2.045



III. Einzelplan Baubetriebshof

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Bei einem geplanten Stundensatz für das Stammpersonal von 45,80 € und 30,00 € für die Saisonarbeitskräfte beträgt der Jahresgewinn 108 T€.

Im Jahresabschluss 2022 ist ein Bilanzverlust in Höhe von 48 T€ verblieben. Dieser soll im Wirtschaftsjahr 2024 ausgeglichen werden.

Der prognostizierte Jahresgewinn in Höhe von 108 T€ dient zur Eigenkapitalzinsabführung an die Stadt, sowie zum Ausgleich des Bilanzverlustes.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von 32 T€, der durch Abschreibungen und Rückstellungen zu 100 % gedeckt ist.

Die wesentlichen geplanten Investitionen 2024 sind die Ersatzbeschaffung eines Schlegelmähwerkes, sowie der Austausch von zwei weiteren Sektionaltoren und diversen kleineren Motorgeräten. Die benötigten Mittel stammen aus Abschreibungen, die nicht benötigten Mittel in Höhe von 98 T€ werden den Rücklagen zugeführt welche für eine größere Investition in 2025 (Mehrzweckgeräteträger) benötigt wird.

Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsjahr 2024 nicht veranschlagt.



2. Erfolgsplan Baubetriebshof 2024

Bauhof	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.712	1.973	2.117	2.096	2.231	2.275	2.305
2. Aktivierte Eigenleistung	21	6	6	6	6	6	6
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	25	4	50	10	10	10
Zwischensumme	1.736	2.004	2.127	2.152	2.247	2.291	2.321
4. Materialaufwand	152	175	171	179	181	185	185
5. Personalaufwand	1.372	1.520	1.635	1.683	1.742	1.785	1.830
6. Abschreibungen	123	122	130	138	170	165	150
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80	79	90	92	94	96	96
Zwischensumme	9	108	101	60	60	60	60
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	108	101	60	60	60	60
11. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2	2
12. Jahresgewinn/ - Verlust	7	106	99	58	58	58	58
13. Gewinn - / Verlustvortrag	-48	-41	-41	0	0	0	0
14. EK- Verzinsung	0	-58	-58	-58	-58	-58	-58
15. Bilanzgewinn/- Verlust	-41	0	0	0	0	0	0

Der Erfolgsplan Baubetriebshof umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.127.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.028.000 Euro ohne Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung.

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.



Erläuterungen zum Erfolgsplan Baubetriebshof 2024

1. Umsatzerlöse

	2024	2023
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Bauhof und Saisonarbeitskräfte	1.761	1.577
Abrechnung Einsatz Fuhrpark	310	350
Mieteinnahmen	27	27
Erstattung Rufbereitschaft	18	18
Verleihgebühren	1	1
	2.117	1.984

Der Planansatz der Umsatzerlöse basiert auf 44.250 Gesamtstunden des Stammpersonals, abzüglich von 9.200 nicht anrechenbaren Stunden (Urlaub, Krankheit, Fortbildung, Geräte- Fahrzeugpflege, Bauhofleitung, etc.) multipliziert mit einem kalkulierten Stundensatz von 45,80 €.

In diesem Stundensatz sind die Personalkosten, Eigenkapitalzinsen, Verwaltungskosten etc. enthalten. Bei den prognostizierten 35.050 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. 5.150 Produktivstunden a 30,00 € kalkuliert.

40 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 310 T€.

In den Umsatzerlösen sind Erstattungen für Baumaterialien in Höhe von 8 T€ enthalten, die im Rahmen von Gesamtaufträgen (Leistungen und Material) objektbezogen abgerechnet werden. Der Ertrag verhält sich kostenneutral gegenüber dem Aufwand für bezogenes Material.



2. Aktivierte Eigenleistungen

Auch 2024 sollen Arbeiten im Wert von ca. 5 T€ am Gebäude, sowie 1 T€ im Übrigen technischen Bereich durchgeführt werden.

	2024	2023
	T€	T€
Aktivierte Eigenleistungen	6	6

3. Sonstige betriebliche Erträge

	2024	2023
	T€	T€
Veräußerung von Altgeräten (VK Altgeräte)	4	25



4. Materialaufwand

	2024	2023
	T€	T€
Bezogene Waren und Dienstleistungen		
Handwerkzeuge und geringwertige Verbrauchsgüter	8	6
Wasser, Strom, Gas	14	13
Baumaterialien	8	8
Unterhaltung Fuhrpark		
Treibstoff	78	90
Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	50	45
Haftpflicht	13	13
	171	175

5. Personalaufwand

Die Kosten ergeben sich aus Löhnen, Gehältern und Sozialabgaben lt. Stellenplan. Die enthaltenen Rufbereitschaftszuschläge werden durch die Sparte Abwasserbetrieb finanziert (siehe Umsatzerlöse). Die Erhöhung der Personalkosten resultieren aus tariflichen Anpassungen, sowie durch den Einsatz von 6 Saisonkräften welche für 6 Monate befristet beschäftigt werden.

	2024	2023
	T€	T€
Personalaufwand	1.635	1.520

6. Abschreibungen

Die aufgeführte Summe von 130 T€ basiert zum einen auf den Abschreibungswerten des vorhandenen Anlagevermögens, sowie den Abschreibungssummen für die Neuinvestitionen.

	2024	2024
	T€	T€
Abschreibungen Altvermögen	124	120
Abschreibungen Neuinvestitionen	6	13
	130	127



7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Aufwendungen.

	2024	2023
	T€	T€
Gebäudeunterhaltung	13	13
Laufende Betriebskosten	15	15
Inventar	1	1
Fortbildung	3	3
Verwaltungsdienstleistungskosten	20	20
Berufsgenossenschaft	3	3
Reinigungskosten	21	10
Prüfgebühren und Steuerberatung	14	14
	90	79

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.

	2024	2023
	T€	T€
Kfz-Steuer	2	2

14. Eigenkapitalverzinsung

Die Zinsen berechnen sich auf der Basis der Rücklagen. Die Eigenkapitalverzinsung wird an die Stadt Hessisch Oldendorf abgeführt.

	2024	2023
	T€	T€
Eigenkapitalverzinsung	58	58



3. Vermögensplan Baubetriebshof 2024

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan im Bereich der Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Finanzbedarf</u>						
Investitionen	161	32	302	125	113	150
Rücklagen	0	98	0	45	52	
Gesamt	<u>161</u>	<u>130</u>	<u>302</u>	<u>170</u>	<u>165</u>	<u>150</u>
<u>II. Deckung des Finanzbedarfs</u>						
Abschreibungen	122	130	138	170	165	150
Auflös. Rücklage 2022	0	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2023	39	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2024	0	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2025	0	0	164	0	0	0
Auflös. Rücklage 2026	0	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2026	0	0	0	0	0	0
Gesamt	<u>161</u>	<u>130</u>	<u>302</u>	<u>170</u>	<u>165</u>	<u>150</u>

Die Rücklagen dienen zur Finanzierung von Investitionen in Folgejahren.



Investitionsplan 2024 - 2028

Nachfolgend werden die Investitionen im Einzelnen dargestellt:

Anschaffung		<u>2023</u>	2024	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Großgeräte	T€	130	0	250	70	55	50
Fuhrpark	T€	0	0	35	35	25	82
Sonstige/Inventar/GWG	T€	31	32	17	20	33	18
Rücklage	T€	0	98		45	52	0
Saldo	T€	161	130	302	170	165	150

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:

2024	Geräte, Sektionaltore
2025	Mehrzweckgeräteträger, Transporter, Geräte, Sektionaltore
2026	Schlepper, Transporter, Geräte, Sektionaltore
2027	Mähgerät, Pkw, Geräte, Schredder
2028	Schlepper, Transporter, Geräte

Die veranschlagten Ausgaben werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



4. Stellenübersicht Baubetriebshof

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen 2024	Tatsächlich besetzte Stellen am 01.01.2024	Zahl der Planstellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023
9c	2	2	1,5	1,5
9a	1	1	1	1
9	0	0	0	0
8	1	1	1	1
6	16	15	3	3
5	0	0	12	12
4	5	5	2	3
3	6	0	9	8
Auszubildender	1	1	1	0
Summe	32,0	25,0	30,5	29,5



5. Finanzplan Baubetriebshof 2024

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Finanzbedarf</u>						
Investitionen	161	32	302	125	113	150
Rücklagen	0	98	0	45	52	
Gesamt	<u>161</u>	<u>130</u>	<u>302</u>	<u>170</u>	<u>165</u>	<u>150</u>
<u>II. Deckung des Finanzbedarfs</u>						
Abschreibungen	122	130	138	170	165	150
Auflös. Rücklage 2022	0	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2023	39	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2024	0	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2025	0	0	164	0	0	0
Auflös. Rücklage 2026	0	0	0	0	0	0
Auflös. Rücklage 2026	0	0	0	0	0	0
Gesamt	<u>161</u>	<u>130</u>	<u>302</u>	<u>170</u>	<u>165</u>	<u>150</u>



IV. Einzelplan Betriebsführung

Stadtwerke und Kläranlagengesellschaft

1. Erfolgsplan

Betriebsführung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	575	576	609	635	681	706
2. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	575	576	609	635	681	706
4. Materialaufwand	15	5	5	5	5	5
5. Personalaufwand	463	475	513	531	578	613
6. Abschreibungen		0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88	87	92	94	98	98
Zwischensumme	8	9	-1	5	0	-10
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	9	-1	5	0	-10
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuss	8	9	-1	5	0	-10
13 Gewinn/- Verlustvortrag	10	10	18	17	22	22
14 Bilanzgewinn/-verlust	18	19	17	22	22	12

Die Betriebsführung wird für die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH und die Kläranlagegesellschaft Hessisch Oldendorf mbH durchgeführt.

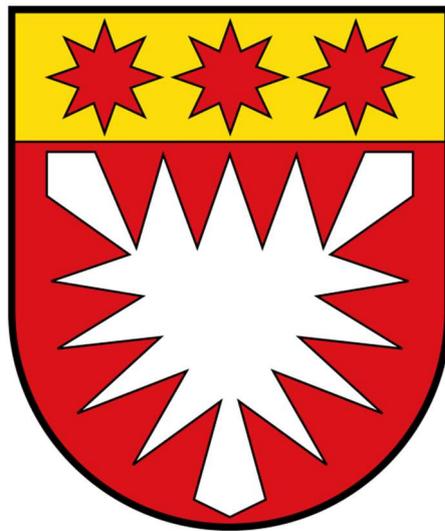
Der Vermögens- und Finanzplan sind entbehrlich, da im Bereich der Betriebsführung nur geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft werden.



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 609.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 610.000 Euro.

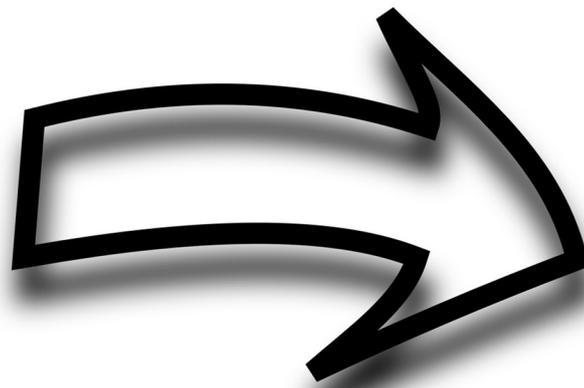
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Wirtschaftsplan 2024

der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH



**Stadtwerke
Hessisch Oldendorf GmbH**

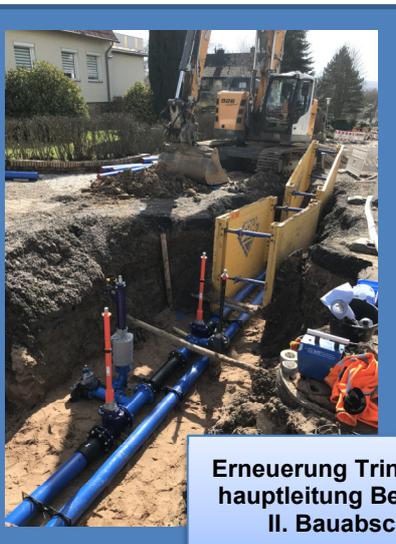
Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024



**Einbindung Trinkwasserhauptleitung
Bergstraße / Tulpenstraße**



**Erneuerung Trinkwasser-
hauptleitung Bergstraße
II. Bauabschnitt**



**Netzumbau
Bohrbergquelle**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen	3 - 5
II. Erfolgsplan	6 - 12
III. Finanzplan/Vermögensplan	13 - 14
IV./V. Investitionsplan und Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14 - 17

I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde nach den Vorgaben der Beschlussfassung des Aufsichtsrates vom 30.11.2023 erstellt. Danach erfolgt die Anhebung der Wasserpreise für Privatkunden und Sonderkunden ab dem 01.01.2025, gleiches gilt für die vertraglichen Vereinbarungen zu den Preisanpassungen im Bereich des Wasserbezugs.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH besteht aus:

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan,
- dem Investitionsplan,
- den Verpflichtungsermächtigungen und

mit Erläuterungen in den jeweiligen Abschnitten.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2024. Auf die Darstellung der Zahlen für folgende Wirtschaftsjahre (2025 – 2027) wird verzichtet, insbesondere die Auswirkungen der Preisanpassung der Wasserentgelte kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend ermittelt werden.

Die Abgabemenge an Privatkunden wurde mit 845.000 cbm berechnet (Durchschnittswerte der Vorjahre). In gleicher Weise wurde erstmalig bei den Abgabemengen im Bereich der Sonderkunden verfahren.

Die in 2023 begonnene Wasserpreiskalkulation wird im Wirtschaftsjahr 2024 fortgeführt und soll gem. Beschluss des Aufsichtsrates zum 01.01.2025 umgesetzt werden.

Die allgemeinen zu erwartenden Preissteigerungen im Bereich der Bau- und Materialkosten wurden entsprechend kalkuliert.

In den Wirtschaftsjahren 2024/2025 wird die Erneuerung der Transportleitung vom HB Zersen nach Langenfeld, Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sein. Diese Maßnahme ist in zwei Bauabschnitten, zunächst vom Hochbehälter bis zum Parkplatz Langenfeld und anschließend bis in den ST Langenfeld, geplant. Aus diesem Grund werden auch Verpflichtungsermächtigungen gebildet, damit ggf. Auftragsvergaben für das Folgejahr erfolgen können.

Mit der Umsetzung des Investitionskonzeptes für die Jahre 2018 – 2026 sind in den Folgejahren weitere Darlehensaufnahmen erforderlich, die sich aus dem Finanzplan ergeben. Die veranschlagten Ausgaben des Investitionsplans werden analog § 15 Abs. 3 EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Bei steigenden Zinsen ist in den Folgejahren das Sanierungs- und Investitionskonzept nochmals zu überarbeiten. Fremdkapitalfinanzierungen führen tendenziell zu sinkenden Eigenkapitalquoten. In der Wasserversorgung ist diese Fremdfinanzierung des Anlagevermögens/der Investitionen zwar branchenüblich, sollte im Rahmen der Wirtschaftsplanung aber jährlich differenziert betrachtet werden.

Wie in den Vorjahren erfolgt die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in einer Höhe von 100.000 Euro im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan.

Im Rahmen der Beschlussfassung erfolgt erstmalig die Festlegung eines Stundenverrechnungssatzes für kostenpflichtige Maßnahmen und eine Fahrtkostenpauschale (siehe Preisblatt).

Durch die Festlegung der Beträge im Rahmen der Wirtschaftsplanung können die Verrechnungssätze jährlich angepasst werden. Diese betragen im Wirtschaftsjahr 2024 für eine Monteurstunde 54,96 Euro (netto) / 65,41 Euro (brutto) und die Fahrtkostenpauschale/km 1,38 Euro (netto) / 1,65 Euro (brutto).

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Bestimmungen nimmt die SHO analog die Möglichkeit der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Bereich der Investitionen wahr. Diese Mittel können in Anspruch genommen werden, wenn Deckungsmittel bereitstehen. Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Kreditermächtigungen für Investitionen gelten bis zum Ende des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres fort.

Aufgrund der aufgeschobenen Wasserpreiskalkulation für das Jahr 2024 wird die angestrebte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 72.000 € p.a. nicht durch einen Jahresüberschuss gedeckt sein. Nicht erwirtschaftete Überschüsse sollen aus der vorhandenen allgemeinen Gewinnrücklage finanziert werden.

Auf die weiteren Erläuterungen hierzu auf Seite 12 wird verwiesen.



Zusammenfassend sind hier noch einmal die wichtigsten Daten / Kennzahlen der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH der Wirtschaftsjahre 2016 – 2024 dargestellt:

Kennzahlen Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Wasserverkauf - Istwerte	891.121	860.315	939.371	913.893	988.527	936.012	914.568		
nachrichtlich: Planwerte Wirtschaftsplan	852.000	837.000	875.000	860.000	883.000	875.000	892.000	917.000	927.000
davon Sonderkunde Dohme <i>Abrechnungsmenge</i>	33.586	33.847	44.748	51.088	52.591	60.708	62.614	32.000	52.000
davon Sonderkunde Pomona <i>Abrechnungsmenge</i>	29.212	30.000	48.906	33.629	31.566	38.227	43.158	30.000	30.000
ergibt Wasserverkauf an "Privatkunden"	828.323	796.468	845.717	829.176	904.370	837.077	786.228	855.000	845.000
Einwohner Wasserversorgung*	17.906	17.822	17.851	17.844	17.927	17.979	18.201	18.300	18.300
Zähler	5.840	5.862	5.871	5.897	5.915	5.950	5.996	5.990	5.996

* nicht erfasst ST Heßlingen und Warendahl

II. Erfolgsplan einschl. Darstellung des Verlustausgleichs

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH			
Wasserversorgung, Hessisch Oldendorf			
	Jahresergebnis 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.743.532,51	1.734.000,00	1.744.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	64.695,00	71.000,00	36.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	7.971,44	3.000,00	3.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-381.703,87	-421.000,00	-449.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-310.345,40	-295.000,00	-312.000,00
5. Abschreibungen	-363.911,07	-352.000,00	-352.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-597.839,06	-647.000,00	-665.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.998,05	-70.000,00	-80.000,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30.399,90	-7.000,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	74.001,60	16.000,00	-75.000,00
10. sonstige Steuern	-1.691,77	-3.000,00	-3.000,00
11. Jahresüberschuss/-Jahresverlust	72.309,83	13.000,00	-78.000,00
Vorschlag zum Verlustausgleich im Rahmen der Beschlussfassung des Jahresergebnisses durch die Gesellschafterversammlung			Wirtschaftsplan 2024
11. Jahresüberschuss/-Jahresverlust			-78.000,00
Ausgleich Jahresergebnis durch Entnahme aus der Rücklage zum			78.000,00
Entnahme Rücklage zur Stammkapitalverzinsung			72.000,00

Die Entnahme aus der Gewinnrücklage entspricht gem. Wirtschaftsplanung damit insgesamt 150.000 Euro.



Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Umsatzerlöse:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
UE Wasserabgabe	1.633.965,28	1.631.000,00	1.651.000,00
Umsatzerlöse Instandhaltung und Betriebsführung	100.210,36	91.000,00	82.000,00
sonstige Erträge	9.356,87	12.000,00	11.000,00
Summe:	1.743.532,51	1.734.000,00	1.744.000,00

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde die Wasserabgabe an Privatkunden mit 845.000 cbm berücksichtigt (Durchschnittswerte der Vorjahre). In gleicher Weise wurde erstmalig bei den Abgabemengen im Bereich der Sonderkunden verfahren.

Aktivierete Eigenleistungen:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Andere aktivierete Eigenleistungen	64.695,00	71.000,00	36.000,00

Den berechneten aktivierten Eigenleistungen liegt das überarbeitete Investitionsprogramm 2018 – 2027 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:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erstattung Stromsteuer	1.574,47	1.300,00	1.300,00
Auflösung passive RAP	716,82	1.700,00	1.700,00
Sonstige und periodenfremde Erträge	5.680,15	0,00	0,00
Summe:	7.971,44	3.000,00	3.000,00

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen finden sich die Stromsteuererstattung, periodenfremde Erträge und die Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung von Nutzungsentschädigungen) wieder.

Materialaufwand/Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Strombezug	67.925,23	90.000,00	100.000,00
Materialaufwand RHB-Stoffe	22.763,99	50.000,00	60.000,00
Wasserbezug WBV Süntelwald	282.090,69	271.000,00	279.000,00
Wasserbezug Dritte	8.923,96	10.000,00	10.000,00
Summe:	381.703,87	421.000,00	449.000,00

Preisanpassungen im Bereich Strombezug wurden eingerechnet, die Ergebnisse der sog. Strompreisausschreibung liegen zwischenzeitlich vor und haben sich im Vergleich zum Vorjahr in etwa verdoppelt.

Die weitere Preisentwicklung bleibt abzuwarten.

Für den Bereich des Wasserbezugs werden die Werte entsprechend der zurzeit gültigen vertraglichen Vereinbarungen berücksichtigt.



Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	186.256,73	160.000,00	170.000,00
Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen	11.452,40	5.000,00	12.000,00
Fremdleistungen Abwasserbetrieb und BBH	112.636,27	130.000,00	130.000,00
Summe:	310.345,40	295.000,00	312.000,00

Die Aufwendungen für Fremdleistungen wurden unter Berücksichtigung der Preissteigerung anhand der Vorjahreswerte geschätzt. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung und Trinkwasserhausanschlüsse im Bereich der Bergstraße werden zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Rohrbrüche in diesem Bereich führen.

Die Kosten für die Fremdleistungen für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wurden entsprechend der Vorjahreswerte geschätzt. Die hier vereinbarten Abrechnungsgrundlagen haben sich durch die tarifliche Anpassung der Löhne erhöht. Im Bereich der Technischen Betriebe sind 3 gewerbliche Mitarbeiter schwerpunktmäßig im Bereich der Wasserversorgung eingesetzt.

Abschreibungen:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	363.911,07	352.000,00	352.000,00

Die Werte wurden anhand der Abschreibungsvorschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen berechnet. Durch die bereits durchgeführten und weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen des Substanzerhaltungskonzeptes kann der Trend der stark sinkenden Abschreibungen, die im Rahmen der Finanz- und Vermögensplanung als Deckungsmittel dienen, auch in den Folgejahren abgefangen werden.



Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmegebühr	103.895,25	120.000,00	121.000,00
Versicherungen	20.647,07	24.000,00	26.000,00
Beiträge	3.375,62	3.500,00	3.500,00
Betriebsführungskosten	406.800,00	419.000,00	441.000,00
Rechts- und Beratungskosten, Jahresabschluss- und Prüfungskosten	13.849,66	30.000,00	23.000,00
Sonstige und periodenfremde Aufwendungen	49.271,46	50.500,00	50.500,00
Summe:	597.839,06	647.000,00	665.000,00

Die Aufwendungen für die Wasserentnahmegebühr werden weiter steigen, da das Nieders. Wassergesetz einen Inflationsausgleich vorsieht.

Das vereinbarte pauschale Betriebsführungsentgelt mit dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wird auf das aktuelle Lohn- und Preisniveau angepasst. Zusätzlich erfolgt eine Erstattung der Kosten für Arbeiten in Zusammenhang mit der Erstellung der Verbrauchsabrechnung.

In den Sonstigen Aufwendungen sind Fortbildungs-, Büromaterial- und Telefonkosten, Einzelwertberichtigungen, die Weiterleitung der erhaltenen Anschlussbeiträge für den WBV Süntelwald, Personalkostenschädigungen, Sitzungsgelder GV/AR u. ä. enthalten. Ergänzend wird eine Rücklage aus Wasserpreiskalkulation für Folgejahre gebildet.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Avalprovision	12.101,40	22.000,00	20.500,00
Zinsen (auch interne Darlehen)	45.896,65	48.000,00	59.500,00
Summe:	57.998,05	70.000,00	80.000,00

Als Zinssatz der neu aufzunehmenden Darlehen (auch in den Folgejahren) wurde ein Wert von 5,5 % p.a. kalkuliert. Die Zinsaufwendungen wurden zunächst unter der Annahme berechnet, dass die Aufnahme von Tilgungsdarlehen erfolgt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.399,90	7.000,00	0,00

Die Gesellschaft wird – geplant – einen Verlust erwirtschaften, Steuern sind in diesem Fall nicht zu berücksichtigen.

Sonstige Steuern:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
sonstige Steuern	1.691,77	3.000,00	3.000,00

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer.



Jahresüberschuss/-verlust:

	Wipl 2022 Ist	Wipl 2023	Wipl 2024
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/-verlust	72.309,83	13.000,00	-78.000,00

Mit der Verschiebung der Wasserpreisanpassung (Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2023) wird im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich ein Verlust erwirtschaftet.

Dieser Verlust kann im Rahmen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2024 durch Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden, gleiches gilt für die Gewährung der vereinbarten Stammkapitalverzinsung.

Die allgemeine Gewinnrücklage enthält zum 31.12.2022 einen Betrag in Höhe von 372.147,32 Euro, die Gewinnrücklage für zukünftige Investitionen einen Betrag in Höhe von 222.855,36 Euro (zusammen 595.002,68 Euro).

Vorschlag zum Verlustausgleich im Rahmen der Beschlussfassung des Jahresergebnisses durch die Gesellschafterversammlung			Wirtschaftsplan 2024
11. Jahresüberschuss/-Jahresverlust			-78.000,00
Ausgleich Jahresergebnis durch Entnahme aus der Rücklage zum			78.000,00
Entnahme Rücklage zur Stammkapitalverzinsung			72.000,00

Die Entnahme aus der allgemeinen Gewinnrücklage entspricht gem. Wirtschaftsplanung damit insgesamt 150.000 Euro.



III. Finanzplan/Vermögensplan

Finanz-/Vermögensplan	Plan Vorjahre		Plan Folgejahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Finanzplanung SHO - Bedarf					
Investitionsprogramm (gerundet)	622.500,00 €	746.000,00 €	578.000,00 €	542.000,00 €	592.000,00 €	711.000,00 €
Darlehenstilgung (Investitionsprogramm) zunächst berechnet als Tilgungsdarlehen (gerundet)	213.400,00 €	253.000,00 €	250.000,00 €	279.000,00 €	311.000,00 €	315.000,00 €
Ausschüttung Bilanzgewinn	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Ausgleich Jahresfehlbetrag			78.000,00 €			
Liquiditätsreserve	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	912.900,00 €	1.081.000,00 €	988.000,00 €	902.000,00 €	980.000,00 €	1.103.000,00 €
Finanzplanung SHO Deckung						
Abschreibungen (gerundet)	374.900,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	350.000,00 €	335.000,00 €	327.000,00 €
Baukostenzuschüsse Kunden	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausanschlusskosten Kunden	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Jahresüberschuss	43.000,00 €	13.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		59.000,00 €	78.000,00 €			
Darlehen	430.000,00 €	620.000,00 €	450.000,00 €	440.000,00 €	530.000,00 €	660.000,00 €
liquide Mittel/interne Darlehen	35.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
Summe	912.900,00 €	1.081.000,00 €	988.000,00 €	902.000,00 €	980.000,00 €	1.103.000,00 €

Der Finanz-/Vermögensplan zeigt den Finanzbedarf und die vorgesehene Deckung auf. Er beinhaltet u. a. die vorgesehenen Ausgaben für die geplanten Investitionen des überarbeiteten Investitionskonzeptes, sowie die Tilgungsbeträge für die laufenden und zukünftigen Darlehen der GmbH. Die Deckung des Finanzbedarfs erfolgt in den Folgejahren im Wesentlichen durch die Abschreibungen und Fremddarlehen.

Entsprechend der Planungen wird ab dem Wirtschaftsjahr 2025 – nach erfolgter Wasserpreisanpassung – die 6%-ige Stammkapitalfinanzierung wieder über das Jahresergebnis erwirtschaftet.

IV./V. Investitionsplan einschl. Verpflichtungsermächtigungen

In den Wirtschaftsjahren 2024/2025 soll die Erneuerung der Transportleitung vom HB Zersen nach Langenfeld in 2 Bauabschnitten erfolgen. Ebenso soll der III. Bauabschnitt der Bergstraße H.O. realisiert werden. Mittel hierfür finden sich in der Investitionsplanung 2023 und können in das folgende Wirtschaftsjahr übertragen werden.

Für die Maßnahme Transportleitung Langenfeld werden auch Verpflichtungsermächtigungen gebildet, damit ggf. Auftragsvergaben für das Folgejahr erfolgen können.



Nr. Maßnahme	2022	2023	2024	Verpflichtungs-	2025	2026	2027
	netto €	netto €	netto €	ermächtigung 2024 netto €	netto €	netto €	netto €
Leitungsneubau/Leitungserneuerung							
Erneuerungen HL - jährlicher Ansatz	26.000	26.000	30.000		27.000	27.000	27.000
Hemeringen, Gärtnerweg			10.000				
Ringschluss Wasserwerk Herrenteich	60.000						
Bohrbergquelle Netzbau		80.000					
HO, Bergstraße 2.BA	142.500						
HO, Bergstraße 3.BA		315.810					
Langenfeld, Zu den Wasserfällen, Zur Höllenmühle							30.000
HO, Wiesenstraße							227.150
HO, Gartenstraße						142.780	
HO, Rosenstraße						123.310	
HO, Schilfstraße							207.680
HO, Königsberger Straße						51.970	
Hemeringen, Kirchstraße					77.880		
Rohden, Kirchweg					116.820		
Großenwieden, Schultenanger	27.000						
Barksen, Siedlungsweg			50.000				
Hydrant IG West		10.000					
Transportleitung Zersen/Langenfeld			210.000				
Transportleitung Zersen/Langenfeld				97.350	97.350		
HA-Neubau und Erneuerung							
Erneuerungen HA - jährlicher Ansatz	40.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Neubau HA - jährlicher Ansatz	25.000	50.000	35.000		20.000	20.000	20.000
HO, Bergstraße 2.BA	36.000						
HO, Bergstraße 3.BA		23.100					
HO, Wiesenstraße							13.850
HO, Gartenstraße						9.240	
HO, Rosenstraße						9.240	
HO, Schilfstraße							4.620
HO, Königsberger Straße						36.960	
Hemeringen, Kirchstraße					20.000		
Rohden, Kirchweg					10.000		
Barksen, Siedlungsweg			25.000				
Großenwieden, Schultenanger	12.000						
Friedrichsburg, Forstweg Nr. 4 u.6, 2 HA (Bohrbergquelle)		10.000					
	15						



Nr. Maßnahme	2022	2023	2024	Verpflichtungs-	2025	2026	2027
	netto €	netto €	netto €	ermächtigung 2024	netto €	netto €	netto €
Wasserspeicherung							
HB Kreuzsteinquelle	100.000						
Technische Ausrüstung							
UV-Anlage DEA Forstweg, Friedrichsburg		10.000					
Allgemein							
Bestandspläne	40.000	40.000	20.000		10.000	10.000	10.700
Wasserzählerwechsel	40.000	45.000	60.000		55.000	55.000	55.000
EMSR-Technik	10.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Positionsmessgeräte			25.000				
Sonstiges	10.000	25.000	12.000		10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	568.500	699.910	542.000	97.350	509.050	560.500	671.000
Aktiviere Eigenleistungen (derzeit nicht in den Einzelinvestitionen berücksichtigt)	54.000	46.000	36.000		33.000	31.500	40.000
Summe Investitionen mit aktivierten Eigenleistungen)	622.500	745.910	578.000	97.350	542.050	592.000	711.000

Die veranschlagten Ausgaben werden analog § 15 Abs. 3 EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

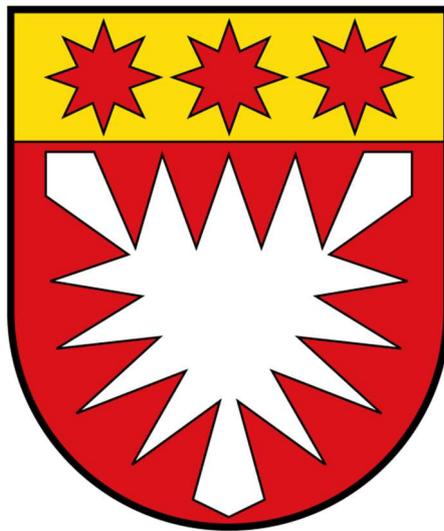
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
		2024	2025	2026
2024	97.350,00 €		97.350,00 €	
gesamt	97.350,00 €		97.350,00 €	
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		450.000,00 €	440.000,00 €	530.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt im Investitionsplan veranschlagt und erläutert worden.

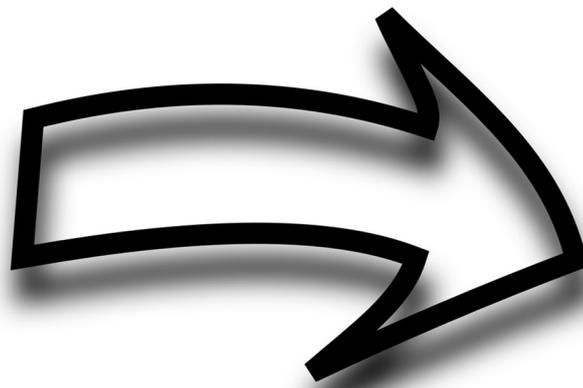
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



Wirtschaftsplan 2024

der Kläranlagengesellschaft GmbH





Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen	3
2. Erfolgsplan	4 - 7
3. Finanzplan/Vermögensplan	8
4. Investitionsplan sowie Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	9 - 11
5. Weitere Berichterstattung außerhalb des Wirtschaftsplans	12 - 14



Vorbemerkungen zur Wirtschaftsplanung

Der Wirtschaftsplan der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH besteht aus:

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan,
- dem Investitionsplan und
- den Verpflichtungsermächtigungen

mit Erläuterungen in den jeweiligen Abschnitten.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2024. Die Gesellschaft wird wie in den Vorjahren einen Gewinn erzielen.

Das Sanierungs- und Investitionskonzept wurde mit der Wirtschaftsplanung 2024 neu aufgestellt. Investitionen der Gesellschaft werden – wie in den Vorjahren - im Wesentlichen durch eine Kapitalzuführung des Gesellschafters finanziert.

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Bestimmungen nimmt die KAG analog die Möglichkeit der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Bereich der Investitionen wahr. Diese Mittel können in Anspruch genommen werden, wenn Deckungsmittel bereitstehen.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesene Kapitalzuführung des Gesellschafters wird einer Kreditermächtigung für Investitionen (Geltungsdauer bis zum Ende des auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr) gleichgesetzt. Zu dem Stand der Investitionen (auch der Abwicklung aus Vorjahren) wird regelmäßig berichtet.

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.



Erfolgsplan

Zusammenfassung:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	659.608,89 €	737.750,00 €	768.000,00 €	804.000,00 €	861.500,00 €	917.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	54.732,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-217.481,21 €	-260.000,00 €	-258.100,00 €	-258.400,00 €	-258.800,00 €	-258.800,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-283.935,40 €	-310.000,00 €	-327.500,00 €	-343.000,00 €	-372.500,00 €	-399.500,00 €
Abschreibungen	-149.804,74 €	-88.800,00 €	-109.000,00 €	-129.000,00 €	-157.000,00 €	-186.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.396,60 €	-66.400,00 €	-61.300,00 €	-62.300,00 €	-62.300,00 €	-62.300,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.983,34 €	-10.300,00 €	-9.500,00 €	-8.700,00 €	-8.100,00 €	-7.700,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-196,23 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
sonstige Steuern	-1.495,38 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Jahresüberschuss	1.048,49 €	600,00 €	950,00 €	950,00 €	1.150,00 €	1.050,00 €



Detaildarstellung:

Bezeichnung	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzerlöse						
Entwässerungsentgelt Stadt H.O. 19%	655.944,25 €	735.250,00 €	765.500,00 €	801.500,00 €	859.000,00 €	914.500,00 €
Erlöse Fäkalschlamm 19%	3.664,64 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	659.608,89 €	737.750,00 €	768.000,00 €	804.000,00 €	861.500,00 €	917.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge						
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erlöse	70,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Periodenfremde Erträge	189,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo	54.473,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54.732,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Miete Büro Container 19 %	-3.096,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdenergie Strom 19 %	-90.398,44 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €
Fremdenergie Gas 19 %	-3.431,25 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
Aufwendungen f. RHB und bezogene Ware	-131,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdenergie Benzin, Diesel, Gas 19 %	-72,10 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Hilfsmaterial 16 %	-2.306,66 €	-2.100,00 €	-2.200,00 €	-2.300,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Betriebsmaterial - sonstige 19 %	-7.194,12 €	-10.200,00 €	-10.400,00 €	-10.600,00 €	-10.800,00 €	-10.800,00 €
Betriebsmaterial - Fällungsmittel 19%	-10.491,34 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
Betriebsmaterial - Kalk 19%	-32.684,18 €	-37.000,00 €	-41.000,00 €	-41.000,00 €	-41.000,00 €	-41.000,00 €
Betriebsmaterial - Flockungsmittel 19%	-61.831,75 €	-68.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €
Ersatzmaterial Reparatur 19 %	-5.843,86 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
	-217.481,21 €	-260.000,00 €	-258.100,00 €	-258.400,00 €	-258.800,00 €	-258.800,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Dienstleistungen Fremder 19 %	-106.096,69 €	-115.000,00 €	-15.000,00 €	-17.000,00 €	-19.000,00 €	-21.000,00 €
Dienstleistungen Klärschlamm Entsorgung			-106.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €
Müll- und Deponiegebühren 19 %	-4.920,01 €	-10.000,00 €	-10.500,00 €	-11.000,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
Weiterbelastung Personalkosten	-140.340,79 €	-158.000,00 €	-168.000,00 €	-176.000,00 €	-202.000,00 €	-227.000,00 €
Reparaturarbeiten 19 %	-250,75 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
Wartungsaufwand 19 %	-32.327,16 €	-15.000,00 €	-16.000,00 €	-17.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
	-283.935,40 €	-310.000,00 €	-327.500,00 €	-343.000,00 €	-372.500,00 €	-399.500,00 €
Abschreibungen	-149.804,74 €	-88.800,00 €	-109.000,00 €	-129.000,00 €	-157.000,00 €	-186.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige betriebliche Aufwendungen auch Lohnaufwendungen						
GF/Prokura/Reisekosten	-4.653,89 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Nebenkosten Darlehen	-30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen	-4.498,59 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
Gebühren	-296,06 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
Beiträge	-816,66 €	-500,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €
Porti, Telefon, Fax 19 %	-682,91 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €
Büromaterial	-468,25 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
JA-, Prüfungs- und Beratungskosten 19 %	-9.001,61 €	-20.000,00 €	-14.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	-396,37 €		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-412,19 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Periodenfremde Aufwendungen	-60,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	-28.080,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €
	-49.396,60 €	-66.400,00 €	-61.300,00 €	-62.300,00 €	-62.300,00 €	-62.300,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Avalprovisionen	-2.651,31 €	-2.500,00 €	-2.300,00 €	-2.100,00 €	-1.900,00 €	-1.800,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwand Darlehen	-8.332,03 €	-7.800,00 €	-7.200,00 €	-6.600,00 €	-6.200,00 €	-5.900,00 €
	-10.983,34 €	-10.300,00 €	-9.500,00 €	-8.700,00 €	-8.100,00 €	-7.700,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer						
Solidaritätszuschlag						
	-196,23 €	-250,00 €				
sonstige Steuern						
Grundsteuer	-1.495,38 €	-1.500,00 €				
Jahresüberschuss						
Jahresüberschuss	1.048,49 €	600,00 €	950,00 €	950,00 €	1.150,00 €	1.050,00 €



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Allgemeines

Grundlage der Wirtschaftsplanung sind die vorliegenden Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und der Stand der Buchhaltung Ende September 2023.

Umsatzerlöse, Sonstige betriebliche Erträge

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Aufwand und dem geplanten Gewinn der KAG, die zu 100 % von dem Gesellschafter Stadt Hessisch Oldendorf getragen werden, sowie den Erlösen aus der Fäkalschlammanlieferung.

Materialaufwand

Energiekosten:

Preisanpassungen im Bereich Strom- und Gasbezug wurden eingerechnet, die Ergebnisse der sog. Strompreisausschreibung für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 liegen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Hilfs- und Betriebsmaterial:

Im Wesentlichen werden hier die für die Betriebsprozesse notwendigen Betriebsmittel wie Fällungsmittel, Flockungsmittel, Kalk, Material für Reparaturen sowie Laborbedarf unter Berücksichtigung der Preissteigerungen ausgewiesen.

Das Preisniveau wird sich voraussichtlich auf die Werte aus 2023, nach erheblichen Steigerungen in den Vorjahren, einpendeln.

Fremde Dienstleistungen:

In dieser Position sind die weiterberechneten Kosten des Abwasserbetriebes und Baubetriebshofes der Stadt Hessisch Oldendorf für die Unterhaltung der Betriebstechnik, die Aufwendungen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung und Müllentsorgung sowie Handwerker- und Reinigungsleistungen enthalten.

Die Kosten der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung steigen in 2024 je Tonne von 49,65 Euro auf 52,84 Euro. Grund hierfür sind die vertraglich vereinbarten Preisanpassungen aufgrund der Werte des Statistischen Bundesamtes. Auch für die Folgejahre ist eine moderate Preisanpassung berücksichtigt.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung wird eine jährliche Abfuhr von 2.000 Tonnen berücksichtigt. Der Vertrag zur landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm besteht für den Zeitraum vom 01.10.2021 – 30.09.2026.

In den Aufwendungen für die Weiterberechnung der Personalkosten sind die tariflichen Steigerungen der Entgelte der für die im Bereich der KAG eingesetzten Mitarbeiter, sowie der Einsatz eines Auszubildenden und dessen mögliche Übernahme in 2026 berücksichtigt.



Abschreibungen

Die Abschreibungen der Neuinvestitionen sind auf der Basis des neu aufgestellten Investitionsprogramms berechnet worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten beinhalten die vom Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf zu erbringenden kaufmännischen, verwaltungsmäßigen und technischen Dienstleistungen im Rahmen des Dienstleistungs- und Betriebsführungsvertrages. Eine Anpassung dieser Kosten ist derzeit nicht geplant.

übrige betriebliche Aufwendungen:

Hier finden sich Prüfungskosten, Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten der Einleiterüberwachung und Gewerbeaufsicht, Geschäftsführungsentgelte, Kosten des Geldverkehrs, Versicherungen und weitere sonstige Aufwendungen wieder.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ab 2020 werden die Investitionen durch eine Kapitalverstärkung des Gesellschafters zu 100 % finanziert. Die zu zahlenden Zinsaufwendungen für die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommenen Fremddarlehen ergeben sich aus dem vorliegenden Zins- und Tilgungsplan.

In dieser Position wurden die Avalprovisionen, die ab dem Wirtschaftsjahr 2018 an die Stadt Hessisch Oldendorf zu zahlen sind, ebenfalls berücksichtigt.

Steuern/Jahresüberschuss

Die unter Steuern ausgewiesene Position betrifft ausschließlich die Grundsteuer, die Gesellschaft rechnet in den folgenden Wirtschaftsjahren mit einem Gewinn nach Steuern von rund 1 T€.



Finanzplan/Vermögensplan

Finanzplan	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €
A. Finanzbedarf						
Investitionen	223	515	800	915	835	1.005
Darlehensstilgungen	46	41	41	42	24	24
Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzbedarf	269	556	841	957	859	1.029
B. Deckung des Finanzbedarfs						
B.I. Eigene Mittel aus lfd. Geschäftsjahr						
Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	142	89	107	123	148	177
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse	-54	0	0	0	0	0
Deckung aus eigenen Mitteln	88	89	107	123	148	177
B.II. Fremde Mittel	0	0	0	0	0	0
Einlage durch Gesellschafter	181	467	734	834	711	852
Summe Deckung Finanzbedarf	269	556	841	957	859	1.029
	Veränderungen in der Wirtschaftsplanung 2022/2023 nicht berücksichtigt					

Die im Finanzplan dargestellten Investitionen ergeben sich aus dem nachfolgenden Plan.

In der Aufstellung sind zunächst keine Fördermittel berücksichtigt. Im Rahmen der geplanten Investitionen ist die Gewährung von Fördermittel z. B. für den Einsatz von Photovoltaik, erneuerbaren Energien, der Einsatz in Maßnahmen für den Umweltschutz und den ressourcenschonenden Umgang u. a. mit Energie nicht unwahrscheinlich.

Der deutliche Anstieg der Kapitalzuführung der Stadt Hessisch Oldendorf ergibt sich zum einen aus dem Wegfall der Mittel aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Vorjahre T€ 164) und der gestiegenen betriebsnotwendigen Investitionstätigkeit.



Investitionsplan 2024

Maßnahme	Wirtschaftsplan Vorjahre nicht aktualisiert			Wirtschaftsjahr				
	2022	2023	nachrichtlich weitere Maßnahmen Beschluss GV 2023	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	2025	2026	2027
Bautechnik und maschinelle Ausrüstung								
Renovierung der Zentrifugenhalle			40.000 €	300.000 €	100.000 €	150.000 €		
Installation einer PV-Anlage im Bereich der Zentrifugenhalle					30.000 €	30.000 €		
Erneuerung der Zentrifuge einschl. Peripherie und Flockungsmittelanlage		50.000 €		450.000 €				
Austausch Frequenzrichter Belebungsbecken			14.000 €					
Abluftanlage Rechenhalle			45.000 €					
Erneuerung von Rührwerken in den Belebungsbecken, dem Anarobbecken und dem Verteilerbauwerk (8 Stück)						150.000 €		
PV-Anlage Maschinenhalle einschl. Erneuerung Dach			75.000 €					
Ertüchtigung der Belüftungsanlage								750.000 €
Überdachung des Schlammagerplatzes							450.000 €	
Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Schlammagerplatzes							150.000 €	
Verkehrsflächen erneuern (Kabel und Infrastruktur)				20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
Elektrotechnische Ausrüstung (soweit nicht unter Bautechnik und maschinelle Ausrüstung)								
Bau einer Stromspeicheranlage für die PV Anlagen								220.000 €
Erneuerung der Elektrotechnik der Kläranlage					150.000 €	400.000 €	200.000 €	
Bau einer neuen Elektroverteilung						100.000 €		
Netzersatzanlage Betriebsgebäude (Notstromversorgung)						50.000 €		
Online Messtechnik einschl. Erweiterung		50.000 €	19.000 €					
Sonstiges								
Untersuchung GUV Schlammmeindicker				15.000 €				
Kleingeräte, Werkzeuge, Pumpen, Mess-Sonden u. a.		15.000 €		15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
Umstellung der KAG auf anaerobe Schlammstabilisation (Maßnahme in 2023 beendet)	185.000 €	400.000 €	-400.000 €					
Summe Investitionen	185.000 €	515.000 €	-207.000 €	800.000 €	280.000 €	915.000 €	835.000 €	1.005.000 €

nachrichtlich Investitionen in den Folgejahren

geplante Investitionsmaßnahmen außerhalb der Wirtschaftsplanung in den Jahren 2028 - 2035	Investitions- volumen geschätzt
Ertüchtigung der Fällmitteldosierung (Bio-P) (Fällmittelstation)	75.000 €
Abriss des Belebungsbeckens/ Vorbereitung Baugrund	200.000 €
Bau einer 4. Reinigungsstufe	2.000.000 €
Bau einer privilegierten Windenergieanlage (1MW) auf dem Gelände	2.000.000 €
Summe:	4.275.000 €



Erläuterungen zu den Investitionen und ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Die Investitionsentscheidungen der Gesellschaft wurden bereits beginnend im laufenden Wirtschaftsjahr 2023 geändert und sind nachrichtlich in der Tabelle auf Seite 9 aufgezeigt. Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr wird ergänzend die Installation von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien zur Versorgung der Kläranlage verstärkt berücksichtigt.

Zur Vorbereitung der Erneuerung der Zentrifuge einschl. Peripherie und Sanierung bzw. Neubau der Zentrifugenhalle ist die Vergabe von entsprechenden Aufträgen zur Planung der Maßnahmen vorgesehen bzw. bereits erfolgt.

Nach durchgeführter Revision der Zentrifuge und im laufenden Betrieb wurden u. a. Schwachstellen/Schäden im Bereich der Ummantelung festgestellt. Auch die Erneuerung der baulichen Teile ist aufgrund des Zustands betriebsnotwendig, die Anlage muss in Gänze erneuert werden.

Die investiven Maßnahmen rund um dieses Projekt sind in der Wirtschaftsplanung 2024 als Schwerpunkt mit 750 T€ geplant und soll in 2025 in diesem Betriebsbereich fortgesetzt werden. Auch hier ist die Installation einer PV-Anlage in 2025 vorgesehen.

Weitergehend müssen die Verkehrsflächen im Zuge der Verlegung von Kabeln und Datenleitungen erneuert werden. Hierfür ist ein jährlicher Betrag von 20 T€ vorgesehen.

Ein allgemeiner Ansatz für die Erneuerung von Kleingeräten, Werkzeugen, Messsonden, Pumpen u. ä. wurde berücksichtigt.

Die veranschlagten Ausgaben werden analog § 15 Abs. 3 EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen werden im den Bereichen Renovierung der Zentrifugenhalle, Installation einer PV-Anlage (Zentrifuge) und Erneuerung der Elektrotechnik der Kläranlage ausgewiesen und ermächtigen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Wirtschaftsjahr 2025 führen.

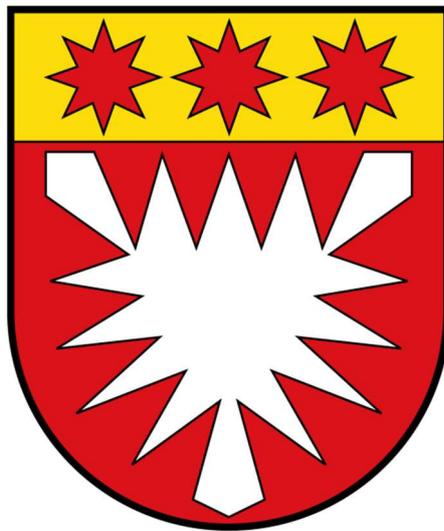


Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

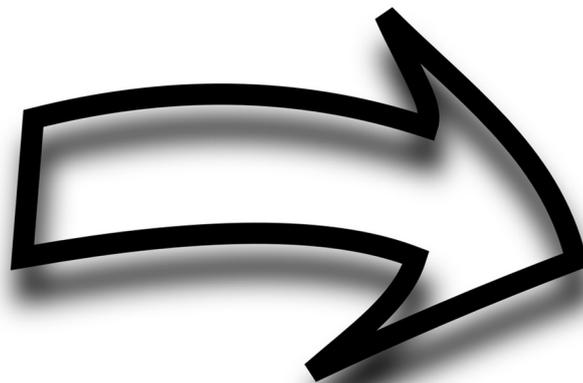
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2025	2026	
2024	280.000,00 €	0,00 €	
gesamt	280.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten*		0,00 €	0,00 €
*Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über eine Kapitalverstärkung durch den Gesellschafter.			

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2024



**Jahresabschluss 2022 des
Abwasserbetriebs und des
Baubetriebshofs**



Bericht

über

die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

und des Lageberichts

für das Wirtschaftsjahr 2022

vom

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der

Stadt Hessisch Oldendorf,

Hessisch Oldendorf

Inhaltsverzeichnis

Anlagenverzeichnis.....	3
A. Prüfungsauftrag	4
B. Grundsätzliche Feststellungen.....	6
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung	6
II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	8
C. Prüfungsdurchführung	14
I. Gegenstand der Prüfung.....	14
II. Art und Umfang der Prüfung	15
III. Unabhängigkeit.....	17
D. Feststellungen zur Rechnungslegung	18
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	18
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	18
2. Jahresabschluss	20
3. Lagebericht	21
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	21
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	22
F. Schlussbemerkung	23

Anlagenverzeichnis

1. Bilanz zum 31.12.2022
 - 1a. Bilanz Sparte Abwasserbetrieb zum 31.12.2022
 - 1b. Bilanz Sparte Baubetriebshof zum 31.12.2022
 - 1c. Bilanz Sparte Betriebsführung zum 31.12.2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022 einschließlich der Entwicklung des Anlagevermögens und Darlehenspiegel
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
5. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022 und zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
6. Darstellung der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
7. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
8. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
9. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2017

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Darstellung in T€ zu
Rundungsdifferenzen kommen kann.

A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung vom Abwasserbetrieb und Baubetriebshofs der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf, hat uns aufgrund des Beschlusses des Betriebsausschusses vom 23.11.2022 mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Rinteln mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt.

Der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wird als Eigenbetrieb im Sinne der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen (EigBetrVO Nds.) geführt. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des HGB (§ 5 EigBetrVO Nds.). Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, einen Jahresabschluss gemäß § 20 EigBetrVO Nds. sowie einen Lagebericht gemäß § 24 EigBetrVO Nds. aufzustellen und nach § 317 HGB i.V.m. § 24 EigBetrVO Nds. und § 157 NKomVG prüfen zu lassen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 21.12.2022 unter Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 03.01.2023.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 – 3) sowie den Lagebericht (Anlage 4) beifügen.

Auftragsgemäß haben wir einen Erläuterungsbericht erstellt (Anlage 5) und die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes in Anlage 7 zu diesem Bericht in einer Übersicht zusammengefasst. Weiterhin haben wir eine Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes als Anlage 6 beigefügt.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 9 beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 01.01.2017. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

Die Betriebsleitung geht auf das wirtschaftliche Ergebnis des Eigenbetriebes ein und stellt die Erlöse und Aufwendungen der Sparten dar.

Die Sparte Abwasserbetrieb hat aufgrund von gestiegener Abwassermengen (942.579 cbm; Vorjahr 888.893 cbm), um T€ 146 höhere Umsatzerlöse erwirtschaftet als im Vergleich zum Vorjahr (T€ 3.459). Die Erlöse der Sparte Baubetriebshof (T€ 1.693) bewegen sich auf Vorjahresniveau und die Erlöse der Sparte Betriebsführung (T€ 575) haben sich aufgrund gestiegener Betriebsführungsentgelte gegenüber der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH erhöht.

Anschließend werden korrespondierend die Aufwendungen erläutert. Dort sind die Abschreibungen (T€ 1.294), der Personalaufwand (T€ 2.282) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen (T€ 944, darin enthalten T€ 44 innerbetriebliche Leistungen) als die größten Aufwandspositionen zu nennen. Der Personalaufwand wird zusätzlich im Detail erläutert. Darin erwähnt die Betriebsleitung neben dem Personalaufwand im Allgemeinen, die Anzahl der Beschäftigten und die in Anspruch genommene Leistungen der Stadt Hessisch Oldendorf, die den Verwaltungskostenbeitrag beeinflussen.

Im weiteren Verlauf äußert sich die Betriebsleitung zur Vermögens- und Finanzlage sowie zum Prognose-, Chancen- und Risikobericht.

Die Vermögenslage gibt Aufschluss über die Investitionen, die Entwicklung des Eigenkapitals und die Rückstellungen. Investitionen hat der Eigenbetrieb in Höhe von T€ 740 getätigt, die durch Abschreibungen und Zuschüsse finanziert wurden. Das Eigenkapital hat sich um den Jahresüberschuss erhöht.

In der Finanzlage findet u.a. die gesicherte Liquidität, die Verwendung des Cash-Flows aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 924) zur Finanzierung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelfonds (T€ 1.235, Vorjahr T€ 1.777) Erwähnung. Das Wirtschaftsjahr ist günstig verlaufen und schließt mit T€ 468 über Plan ab.

Abschließend äußert sich die Betriebsleitung zu dem Prognose-, Chancen- und Risikobericht. Demzufolge ist laut Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Investitionen in Höhe von T€ 2.451 geplant worden. Der Eigenbetrieb plant mit einem Jahresüberschuss von T€ 300, wovon T€ 185 auf den Abwasserbetrieb entfallen. Es sind Verpflichtungsermächtigungen für 2023 in Höhe von T€ 2.577 für die Kapitalverstärkung der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH gebildet worden.

Risiken sieht die Betriebsleitung in der öffentlichen Abwasserentsorgung von Großkunden und in dem langfristig zu erwartenden demographischen Wandel.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,
Hessisch Oldendorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss vom Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht vom Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

C. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der - nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den landesrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) sowie den weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften der EigBetrVO Nds. aufgestellte - Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen der EigBetrVO Nds. beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Eigenbetriebes, insbesondere, ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Die Prüfungsarbeiten haben wir im April 2023 in unseren Räumlichkeiten durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 13.05.2022 versehene Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes schlug dem Rat mit Beschluss vom 08.06.2022 vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2021, den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021, die Entlastung der Betriebsleitung und die Ergebnisverwendung zu beschließen. Der Rat beschloss den Jahresabschluss zum 31.12.2021, den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021, die Entlastung der Betriebsleitung und die Ergebnisverwendung am 16.06.2022. Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Rinteln datiert vom 11.08.2022. Der Jahresabschluss 2021 nebst Lagebericht lag in der Zeit vom 15.12.2022 bis zum 05.01.2023 öffentlich aus.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Eigenbetriebes, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Abgrenzung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Prüfung der Werthaltigkeit und des Zahlungsausgleichs bei Forderungen und Verbindlichkeiten
- Vollständigkeit und Bewertung von Rückstellungen
- Ausweis und Zuordnungsfragen in der Gewinn- und Verlustrechnung
- Aussagen der Betriebsleitung im Lagebericht (Lageberichtserstattung, Aussagen zu Chancen und Risiken, Prognosebericht)

Von der Betriebsleitung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Die Betriebsleitung hat uns die berufübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

III. Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet (§ 321 Abs. 4a HGB).

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gem. § 238 HGB.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir keine Schwächen festgestellt, die eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte zur Folge hatten. Nach unserer Auffassung sind die prozessintegrierten und nachgelagerten Kontrollen in den geprüften Bereichen im Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken grundsätzlich geeignet, wesentliche Vermögensschädigungen zu verhindern und die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu sichern.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Eigenbetriebes angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen der Satzung, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen der Satzung beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gem. §§ 21 und 22 EigBetrVO Nds., § 266 Abs. 2, 3 HGB sowie gemäß § 26 EigBetrVO Nds. mit den Mustern gem. RdErl. d. MI v. 26.07.2018.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 sind - ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen gem. § 23 EigBetrVO Nds. i. V. m. § 285 HGB.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht § 24 EigBetrVO i. V. m. § 289 HGB und damit den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Änderungen in den Bewertungsgrundlagen, die einen Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang des Eigenbetriebes (Anlage 3).

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 vom Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bad Oeynhausen, den 24.03.2023

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Alexander Kopp)
Wirtschaftsprüfer

Spartenbilanz Baubetriebshof zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2,00		2,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	446.535,06		464.853,06	
3. Technische Anlagen und Maschinen	47.894,00		33.704,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.621,51	781.050,57	336.445,51	835.002,57
		781.052,57		835.004,57
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.850,00		8.850,00	
2. Unfertige Leistungen	23.275,24	35.125,24	4.244,57	13.094,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.301,38		5.814,67	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.602,68		0,00	
3. Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf	567.696,37		237.858,84	
- Forderungen gegen Sparte Abwasserbetrieb	125.805,52		21.861,39	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	569,68	699.975,63	0,00	265.534,90
III. Guthaben bei Kreditinstituten		88.939,28		198.446,52
		824.040,15		477.075,99
		<u>1.605.092,72</u>		<u>1.312.080,56</u>

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	963.512,55		963.512,55	
2. Rücklage zur Erhöhung des festgesetzten Kapitals	220.645,94	1.184.158,49	220.645,94	1.184.158,49
III. Bilanzverlust				
1. Verlustvortrag	-47.882,96		-75.165,88	
2. Jahresüberschuss	6.733,43		27.282,92	
3. Abführung an die Stadt	0,00	-41.149,53	0,00	-47.882,96
		1.143.008,96		1.136.275,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		0,00		1.250,88
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		122.414,07		118.363,07
E. Verbindlichkeiten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.867,90		24.440,76
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.867,90 (i. Vj. EUR 24.440,76)--				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		147,02
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 147,02)--				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf		320.956,37		20.015,26
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 320.956,37 (i. Vj. EUR 20.015,26)--				
- Verbindlichkeiten gegen die Sparte Abwasserbetrieb		7.845,42		11.588,04
		339.669,69		56.191,08
		<u>1.605.092,72</u>		<u>1.312.080,56</u>

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,
Hessisch Oldendorf

Anlage 1c

Spartenbilanz Betriebsführung zum 31. Dezember 2022

Aktiva

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021			31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
II. Sachanlagen					III. Bilanzgewinn				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0,00	Gewinnvortrag	9.910,68		14.757,21	
					Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.064,52	17.975,20	-4.846,53	9.910,68
B. Umlaufvermögen					D. Rückstellungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Sonstige Rückstellungen		6.800,00		3.300,00
3. Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf	11.880,36		10.335,57						
-. Forderungen gegen Sparte Abwasserbetrieb	12.894,84	24.775,20	2.875,11	13.210,68	E. Verbindlichkeiten				
					-. Verbindlichkeiten gegenüber der Sparte Abwasserbetrieb		0,00		0,00
		24.775,20		13.210,68					
							24.775,20		13.210,68

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Sparte Abwasserbetrieb		Sparte Baubetriebshof		Sparte Betriebsführung		Konsolidierung		Gesamt	
	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.604.640,96	3.459.173,99	1.622.075,54	1.651.977,76	575.220,79	537.905,45			5.801.937,29	5.649.057,20
innerbetriebliche Umsatzerlöse	0,00	0,00	71.265,17	72.198,97	0,00	0,00	71.265,17	72.198,97	71.265,17	72.198,97
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	516,86	310,31	19.030,67	-460,08	0,00	0,00			19.547,53	-149,77
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	74.294,46	59.183,09	20.857,14	20.085,90	0,00	0,00			95.151,60	79.268,99
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.522,36	57.794,97	2.525,24	7.359,91	0,00	0,00			14.047,60	65.154,88
- 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	58.227,92	66.297,63	101.602,67	97.283,03	0,00	0,00			159.830,59	163.580,66
- innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	833.975,57	807.762,78	50.113,74	222.819,68	15.267,22	14.209,40			899.356,53	1.044.791,86
- innerbetriebliche Aufwendungen	44.265,17	45.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44.265,17	45.198,97	44.265,17	45.198,97
6. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	329.424,56	316.269,89	1.067.678,84	937.753,27	357.456,75	331.672,61			1.754.560,15	1.585.695,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung --davon für Altersversorgung EUR 166.243,69 (i. Vj. EUR 193.473,53)--	117.136,05	139.238,99	304.192,21	264.689,17	105.878,55	111.680,14			527.206,81	515.608,30
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.170.763,16	1.158.779,01	123.017,28	125.835,83	0,00	0,00			1.293.780,44	1.284.614,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.806,12	156.824,49	80.402,81	73.468,78	78.298,75	77.314,83			288.507,68	307.608,10
- innerbetriebliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	183,55	395,46	0,00	0,00	0,00	0,00			183,55	395,46
--davon aus verbundenen Unternehmen EUR 149,59 (i. Vj. EUR 394,50)--										
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.178,19	332.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00			323.178,19	332.229,37
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,40	24,26	0,00	0,00	0,00	-2.335,00			11,40	-2.310,74
12. Ergebnis nach Steuern	667.370,05	537.232,43	8.746,21	29.312,70	8.319,52	-4.636,53			684.435,78	561.908,60
13. sonstige Steuern	676,00	676,00	2.012,78	2.029,78	255,00	210,00			2.943,78	2.915,78
14. Jahresüberschuss- / fehlbetrag	666.694,05	536.556,43	6.733,43	27.282,92	8.064,52	-4.846,53	0,00	0,00	681.492,00	558.992,82
15. Einstellung in die Beitragsrücklage	-352.065,00	-360.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-352.065,00	-360.818,00
16. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
17. Gewinn-, Verlustvortrag	644.840,71	469.102,28	-47.882,96	-75.165,88	9.910,68	14.757,21			606.868,43	408.693,61
18. Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
19. Bilanzgewinn-/verlust	959.469,76	644.840,71	-41.149,53	-47.882,96	17.975,20	9.910,68	0,00	0,00	936.295,43	606.868,43

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf
Hessisch Oldendorf

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch
Oldendorf,
Hessisch Oldendorf

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches i.V.m. den Vorgaben der EigBetrVO aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die **Bilanz** enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden.
2. Bei der **Bewertung** von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden.
3. Das **Anlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich an den Erfahrungen der Vergangenheit sowie an den Abschreibungstabellen des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 1. Februar 1989 und der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung). Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Geringwertige Anlagegüter werden analog der Regelung des § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zuganges vollständig abgeschrieben.

4. Bei den **Vorräten** sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu durchschnittlichen Einstandspreisen und die unfertigen Leistungen des Baubetriebshofs 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. Für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen, wurden **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet.
7. Die Auflösung der **empfangenen Ertragszuschüsse** erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter zu Gunsten der Umsatzerlöse.
8. 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.
9. 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 Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf ist mit 100 % an der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH beteiligt. Das Eigenkapital der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH zum 31. Dezember 2022 beträgt T€ 880, der Jahresüberschuss T€ 1. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde eine Kapitalverstärkung von T€ 87 gewährt, die den Beteiligungsbuchwert entsprechend erhöht.

2. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** resultieren im Wesentlichen aus dem laufenden Abrechnungsverkehr der Sparte Abwasserbetrieb.
3. Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen Forderungen gegen die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH und die Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH.
4. Die **Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf** (T€ 2.394) betreffen in der Sparte Abwasserbetrieb im Wesentlichen weiterzuleitende Abwassergebühren, Straßenoberflächenentwässerung sowie Forderungen aus dem Strom- und Gasnetzerwerb. In der Sparte Baubetriebshof werden noch nicht vereinnahmte Beträge für geleistete Dienstleistungen ausgewiesen.

B. Passivseite

1. Das **Stammkapital** von T€ 3.068 (= TDM 6.000) und die **Rücklagen** von T€ 14.122 (als Eigenkapital) zum 31. Dezember 2022 beinhalten Zuweisungen des Landes Niedersachsen.

Die Rücklagen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Sparte Abwasserbetrieb:	
Beitragsrücklage	10.201
Rücklage für Zuweisungen und Zuschüsse	2.257
Rücklage erhöhte Abwasserabgabe	82
Sonstige Kapitalrücklage	136
Sonstige Rücklage	121
Zweckgebundene Rücklage	141
	<hr/> 12.938 <hr/>

	T€
Sparte Baubetriebshof:	
Allgemeine Rücklage	963
Rücklage zur Erhöhung des festgesetzten Kapitals	221
	<hr/> 1.184 <hr/>

2. Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** betrifft ausschließlich die Sparte Baubetriebshof und beinhaltet die anteilige Kostenerstattung für die Heizungsanlage. Die Auflösung erfolgt analog zu dem Abschreibungssatz des aktivierten Anlagevermögens. Im Jahr 2022 wurde der Sonderposten vollständig aufgelöst.
3. Als **empfangene Ertragszuschüsse** werden vereinnahmte Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten der Sparte Abwasserbetrieb 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 01.01.2022	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen	148	148	0	146	146
Jahresabschluss- und Prü- fungsrückstellungen	38	37	1	38	38
Gewährleistung	19	0	0	0	19
Rufbereitschaft	1	1	0	1	1
Abwasserabgabe	35	30	5	31	31
	241	216	6	216	235

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	5.201	503	4.698	3.000
(Vorjahr)	(5.720)	(520)	(5.200)	(3.383)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	29	0	0
(Vorjahr)	(89)	(89)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2	2	0	0
(Vorjahr)	(8)	(8)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf	3.622	555	3.067	3.067
(Vorjahr)	(3.359)	(292)	(3.067)	(3.067)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
	8.854	1.089	7.765	6.067
(Vorjahr)	(9.176)	(909)	(8.267)	(6.450)

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Entwicklung der Darlehen in 2022 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 Personalkostenerstattungen und Verwaltungstätigkeiten enthalten.

Die aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder resultierende Zusatzversorgung der Beschäftigten wird über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt. Im Rahmen eines Umlageverfahrens

werden laufende Zahlungen an die VBL geleistet, die nicht den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern entsprechen, sondern in Abhängigkeit von der Vergütung der Mitarbeiter während der aktiven Tätigkeit bemessen werden. Das Beitragsverfahren der VBL führt generell zu nicht quantifizierenden Fehlbeträgen in Höhe der noch nicht durch Umlagen finanzierten anteiligen Verpflichtungen. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Artikel 28 Abs. 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Mangels Quantifizierbarkeit der Unterdeckung kann der nicht bilanzierte Fehlbetrag nicht genannt werden. Es wird auf folgende Angaben verwiesen: Die vom Eigenbetrieb zu tragende Umlage beträgt 6,45%. Die vom jeweiligen Arbeitnehmer zu leistende Umlage beträgt 1,41% des Zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter des Abwasserbetriebs belaufen sich in 2022 auf T€ 687. Weiterhin werden im Baubetriebshof umlagepflichtige Löhne und Gehälter in Höhe von T€ 1.068 ausgewiesen.

6. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen für den Betriebs- und Kapitalkostenanteil bei der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH. Seit der Übernahme der Geschäftsanteile trägt der Abwasserbetrieb 100% der Betriebskosten.

Im Jahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von T€ 866 geplant, die Aufwendungen für die Wirtschaftsjahre 2024-2026 steigen an.

Die **Stadt Hessisch Oldendorf** erhält jährlich T€ 108 für Dienstleistungen, die sie für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof erbringt.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Umsatzerlöse des Abwasserbetriebs setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	2.884
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	352
Erlöse aus Nebengeschäften	186
Straßenoberflächenentwässerung	181
Erlöse aus Nebengeschäften Stadt	2
	<hr/> 3.605 <hr/>

2. In den Umsatzerlösen des Baubetriebshofs (T€ 1.693) sind innerbetriebliche Erträge in Höhe von T€ 71 enthalten.
3. In der Sparte Betriebsführung sind in den Umsatzerlösen die Betriebsführungsentgelte für die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH (T€ 378 Betriebsführung, T€ 29 Gebühreneinzug) und die Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH (T€ 28) sowie Personalkostenerstattungen für die Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH (T€ 140) enthalten.
4. Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von T€ 95 betreffen im Wesentlichen erbrachte Leistungen für den Bau verschiedener Schmutz- und Regenwasserkanäle.
5. Die sonstigen betrieblichen Erträge des Abwasserbetriebs beinhalten im Wesentlichen aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 5) und die Miet- und Dienstleistungserträge für das Kundencenter der Stadtwerke Hameln Weserbergland (T€ 7). In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Baubetriebshofs sind u.a. aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 1) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (T€ 1) enthalten.

6. Im Materialaufwand des Abwasserbetriebs sind hauptsächlich Betriebskostenanteile der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH (T€ 781) enthalten. Weiterhin sind im Wesentlichen Energiekosten in Höhe von T€ 46, innerbetriebliche Aufwendungen in Höhe von T€ 44 sowie Materialverbrauch (T€ 12), Fäkal-schlamm (T€ 7) und Kanalspüleinsätze (T€ 27) enthalten.

Die Materialaufwendungen des Baubetriebshofs betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für Energiebezug (T€ 11), Betriebskosten des Fuhrparks (T€ 71) sowie Reparaturaufwendungen (T€ 50).

7. Im Wirtschaftsjahr sind Personalaufwendungen in Höhe von T€ 2.282 angefallen. Diese entfallen mit T€ 1.755 auf Löhne, Gehälter und Besoldung, mit T€ 361 auf Sozialabgaben sowie mit T€ 166 auf Aufwendungen für Altersversorgung.

8. Die Abschreibungen werden in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

9. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Abwasserbetriebs umfassen hauptsächlich die Aufwendungen für die Abrechnung der Abwassergebühren (T€ 36), Abwasserabgabe (T€ 31), Abschluss-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (T€ 26), innerbetriebliche Mieten für Geschäftsräume (T€ 17), Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 11) sowie Versicherungsbeiträge (T€ 2).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Sparte Betriebsführung betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Abrechnung der Wasserentgelte (T€ 29), Abschluss- und Prüfungskosten (T€ 6), innerbetriebliche Mieten für Geschäftsräume (T€ 10), Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 12) sowie Versicherungsbeiträge (T€ 2).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Baubetriebshofs befinden sich im Wesentlichen Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 20), Abschluss- und Prüfungskosten (T€ 11), Versicherungsbeiträge (T€ 14), Aufwendungen für Schutzkleidung (T€ 7) sowie Aufwendungen für die Reinigung in Höhe von (T€ 10).

- 10.** Die sonstigen Steuern in Höhe von T€ 3 betreffen ausschließlich Kraftfahrzeugsteuern des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofs.
- 11.** Die Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 323 betreffen mit T€ 184 Eigenkapitalzinsen und mit T€ 139 Zinsen für Fremddarlehen.

V. Sonstige Angaben

1. **Betriebsleiter** waren Herr Frank Werhahn und Herr Alexander Blank. Herr Werhahn ist am 02.12.2022 aus der Betriebsleitung ausgeschieden. Der Betriebsleiter erhält eine Vergütung nach Besoldungsgruppe A13.

Herr Werhahn übernahm die Funktion des kaufmännischen Betriebsleiters neben seiner Tätigkeit als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Zukünftig wird der Betriebsleiter durch einen technischen Mitarbeiter und eine kaufmännische Mitarbeiterin vertreten. Ein entsprechender Beschluss wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Hessisch Oldendorf am 01.12.2022 gefasst.

Die Sparte Baubetriebshof wird durch Herrn Hans-Friedrich Priebe geleitet.

2. **Dem Betriebsausschuss** gehörten folgende Mitglieder an:

Bartling, Astrid, Vorsitzende	Sparkassen-Betriebswirtin
Koch, Svenja, stellvertretende Vorsitzende	Journalistin
Hoffmann, Hans Jürgen	Rentner
Bode, Markus	Triebfahrzeugführer
Wittkopp, Wolfgang	Kfm. Angestellter in Rente

Grundmandate in 2022:

Dr. Schönbrodt, Jürgen	Ingenieur
Grote, Hans Joachim	Oberstudienrat i.R.

Sitzungsgelder wurden im Rahmen des gezahlten Verwaltungskostenbeitrages verbucht.

3. Beschäftigt wurden im Wirtschaftsjahr 2022 in der Sparte Abwasserbetrieb und Betriebsführung durchschnittlich fünfzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter sieben Monteure, zwei technische Mitarbeiter, ein Auszubildender (ab 01.09.2022), eine Werkstudentin und fünf kaufmännische Mitarbeiterinnen (insgesamt 14,38 VZÄ).

In der Sparte Baubetriebshof waren durchschnittlich 26 Beschäftigte tätig. Darunter 24 Arbeiterinnen und Arbeiter und der Baubetriebshofleiter (insgesamt 24,5 VZÄ), darunter sechs Saisonkräfte mit einer Befristung über sechs Monate.

4. Das vom Abschlussprüfer gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Nettohonorar beträgt T€ 17 und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben.

Hessisch Oldendorf, den 23.03.2023

**"Abwasserbetrieb und Baubetriebshof
der Stadt Hessisch Oldendorf"**

(Blank)

Entwicklung des Anlagevermögens 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2022	Zugang	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022	1.1.2022	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	656.065,26	3.640,47	6.772,64	0,00	666.478,37	441.882,26	17.068,11	0,00	458.950,37	207.528,00	214.183,00
davon											
a) Abwasserbetrieb	649.321,18	3.640,47	6.772,64	0,00	659.734,29	435.140,18	17.068,11	0,00	452.208,29	207.526,00	214.181,00
b) Baubetriebshof	6.744,08	0,00	0,00	0,00	6.744,08	6.742,08	0,00	0,00	6.742,08	2,00	2,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.047.924,89	38.967,50	0,00	0,00	2.086.892,39	1.298.147,85	41.120,50	0,00	1.339.268,35	747.624,04	749.777,04
davon											
a) Abwasserbetrieb	571.768,08	28.662,77	0,00	0,00	600.430,85	286.844,10	12.497,77	0,00	299.341,87	301.088,98	284.923,98
b) Baubetriebshof	1.476.156,81	10.304,73	0,00	0,00	1.486.461,54	1.011.303,75	28.622,73	0,00	1.039.926,48	446.535,06	464.853,06
2. Abwassersammlungsanlagen	56.368.966,56	524.175,95	69.011,21	0,00	56.962.153,72	31.764.859,56	1.122.201,16	0,00	32.887.060,72	24.075.093,00	24.604.107,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	87.408,94	19.359,01	0,00	0,00	106.767,95	53.704,94	5.169,01	0,00	58.873,95	47.894,00	33.704,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.762.879,74	58.328,66	0,00	25.033,30	1.796.175,10	1.306.141,72	108.221,66	25.019,30	1.389.344,08	406.831,02	456.738,02
davon											
a) Abwasserbetrieb	557.902,99	18.920,12	0,00	8.992,75	567.830,36	437.610,48	18.996,12	8.985,75	447.620,85	120.209,51	120.292,51
b) Baubetriebshof	1.189.491,35	39.408,54	0,00	16.040,55	1.212.859,34	853.045,84	89.225,54	16.033,55	926.237,83	286.621,51	336.445,51
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	212.539,78	8.032,83	-75.783,85	0,00	144.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144.788,76	212.539,78
davon											
a) Abwasserbetrieb	212.539,78	8.032,83	-75.783,85	0,00	144.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144.788,76	212.539,78
b) Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.479.719,91	648.863,95	-6.772,64	25.033,30	61.096.777,92	34.422.854,07	1.276.712,33	25.019,30	35.674.547,10	25.422.230,82	26.056.865,84
III. Finanzanlagen											
Anteile an verbundenen Unternehmen	774.296,05	87.000,00	0,00	0,00	861.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	861.296,05	774.296,05
	61.910.081,22	739.504,42	0,00	25.033,30	62.624.552,34	34.864.736,33	1.293.780,44	25.019,30	36.133.497,47	26.491.054,87	27.045.344,89

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2022

Kreditinstitut	Darlehens- nummer	Darlehens- höhe	Stand 01.01.2022	Tilgung 2022	Aufnahme 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022
		€	€	€	€	€	€
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1 907 588	1.430.083,39	400.423,27	57.203,34	0,00	343.219,93	2.552,70
Sparkasse Weserbergland	6 185 090 963	590.163,41	330.463,41	29.400,00	0,00	301.063,41	8.400,18
Sparkasse Weserbergland	6 185 169 155	656.875,61	301.237,70	66.433,32	0,00	234.804,38	1.002,00
Landesbank Baden-Württemberg	606 134 514	1.391.645,57	121.767,50	69.582,36	0,00	52.185,14	4.251,12
Landesbank Baden-Württemberg	617 732 876	400.000,00	373.333,36	13.333,32	0,00	360.000,04	3.268,27
DZ HYP	3306311600	1.533.875,64	689.467,15	48.000,00	0,00	641.467,15	33.039,60
DZ HYP	3306310800	429.320,80	290.120,80	9.600,00	0,00	280.520,80	13.857,44
DZ HYP	3306309000	2.100.000,00	1.860.833,06	70.000,08	0,00	1.790.832,98	29.900,07
Postbank	6 130 747 004	1.070.923,15	529.723,15	52.800,00	0,00	476.923,15	14.914,15
Nord LB	258 362 0095	1.012.137,31	441.805,67	48.197,04	0,00	393.608,63	17.040,45
Nord LB	258 362 0100	1.000.160,64	379.160,64	54.000,00	0,00	325.160,64	10.952,21
GESAMT			5.718.335,71	518.549,46	0,00	5.199.786,25	139.178,19

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** der Sparte Abwasserbetrieb im Wirtschaftsjahr 2022 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf sowie die Betriebsführung für die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH und der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH.

Die Sparte Baubetriebshof erbringt für die Stadt Hessisch Oldendorf und ihre Technischen Betriebe vor allem Leistungen im Bereich der Straßenunterhaltung sowie der Freianlagen.

Für die Leitung des Eigenbetriebes waren Herr Frank Werhahn (kfm. Betriebsleitung, bis zum 02.12.2022) und Herr Alexander Blank (technische Betriebsleitung) verantwortlich.

Die Sparte Baubetriebshof wird von Herr Hans-Friedrich Priebe geleitet.

Wirtschaftsbericht

2. Ertragslage

Der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 681. Davon entfallen auf die Sparte

Abwasserbetrieb T€ 666, auf die Sparte Betriebsführung T€ 8 und auf die Sparte Baubetriebshof T€ 7.

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

	<u>2 0 2 2</u>	<u>2 0 2 1</u>
	T€	T€
a) Umsatzerlöse (Abwasserbetrieb)		
Erlöse Abwasserbeseitigung	2.884	2.720
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	352	361
Straßenoberflächenentwässerung	181	181
Erlöse aus Nebengeschäften	186	195
Erlöse aus Nebengeschäften Stadt	<u>2</u>	<u>2</u>
	<u>3.605</u>	<u>3.459</u>

b) Mengen

Die modifizierten Frischwassermengen in 2022 betragen 942.579 cbm (i. Vj. 888.893 cbm).

Im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte mit Ausnahme der Stadtteile Heßlingen und Wahren Dahl (Stadtteil Hemeringen) die Hochrechnung der Verbräuche in den Kundenabrechnungen auf den 31.12.

c) Tarife

Der Beitragssatz für die Herstellung der Abwasseranlagen beträgt beim Schmutzwasser € 2,91 je qm der ermittelten modifizierten Grundstücksfläche. Der Aufwand für die Herstellung und Anschaffung von Grundstücksanschlussleitungen ist von den Anschlussnehmern nach Einheitssätzen (je lfdm. € 235,19) zu erstatten. Die Abwasserbeseitigungsgebühr belief sich in 2022 je cbm auf € 3,06 als Einheitsgebühr nach Frischwassermaßstab.

d) Umsatzerlöse (Baubetriebshof und Betriebsführung)

Die Umsatzerlöse des Baubetriebshofs in Höhe von T€ 1.693 liegen unter dem Niveau des Vorjahres. Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen durch Leistungen im Bereich der Verkehrsflächen und Freianlagen erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse der Sparte Betriebsführung von T€ 575 enthalten das mit der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH vertraglich vereinbarte Betriebsführungsentgelt in Höhe von T€ 378 zuzüglich T€ 29 Gebühreneinzugserstattungen sowie von der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH die Personalkostenerstattung (T€ 140) und das Betriebsführungsentgelt (T€ 28).

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Nach den Abschreibungen von T€ 1.294, dem Personalaufwand von T€ 2.282 und den Zinsaufwendungen von T€ 323 bilden die Aufwendungen für bezogene Leistungen von T€ 944 den größten Aufwandsposten, wovon T€ 44 innerbetriebliche Aufwendungen betreffen. Hierin enthalten sind beim Abwasserbetrieb mit T€ 781 der Betriebs- und Kapitalkostenanteil der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH. Im Bereich des Baubetriebshofs wurden im Wirtschaftsjahr keine Dienstleistungen in Form von Saisonkräften von außen eingekauft.

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist folgender **Personalaufwand** angefallen:

	<u>T€</u>
Löhne, Gehälter und Besoldung	1.755
Sozialabgaben	361
Aufwendungen für Altersversorgung	<u>166</u>
	<u>2.282</u>

Beschäftigt wurden im Wirtschaftsjahr 2022 in der Sparte Abwasserbetrieb und Betriebsführung fünfzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter sieben Monteure, zwei technische Mitarbeiter, ein Auszubildender (ab 01.09.2022), eine Werkstudentin und fünf kaufmännische Mitarbeiterinnen (insgesamt 14,38 VZÄ).

In der Sparte Baubetriebshof sind im Wirtschaftsjahr 2022 26 Beschäftigte tätig. Darunter 24 Arbeiterinnen und Arbeiter und der Baubetriebshofleiter (insgesamt 24,5 VZÄ), darunter sechs Saisonkräfte mit einer Befristung über sechs Monate. Erstmals wurden aus wirtschaftlichen Gründen die Saisonkräfte für sechs Monate befristet eingestellt.

Teile der Verwaltung des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofs der Stadt Hessisch Oldendorf werden von der Stadt wahrgenommen. Der Eigenbetrieb entrichtet hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag auf Grundlage der erbrachten Leistungen.

3. Vermögenslage

Investitionen

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 740 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch Abschreibungen und unter anderem durch Vereinnahmung von Kanalbaubeiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen (Ertragszuschüsse). Investiert wurde im Wesentlichen in Regen- und Schmutzwasserkanäle. Weiterhin wurden ein Holzhacker und ein Schlegelmäher für den Baubetriebshof angeschafft. An die Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf GmbH wurde eine Kapitalverstärkung in Höhe von T€ 87 gezahlt.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Stand 01.01.2022	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2022
	T€	T€	T€	T€
Festgesetztes Kapital	3.068	0	0	3.068
Rücklage	13.770	352	0	14.122
Bilanzgewinn	607	681	352	936
	17.445	1.033	352	18.126

Entwicklung der Rückstellungen:

	Stand 01.01.2022	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen	148	148	0	146	146
Jahresabschluss- und Prüfungs- rückstellungen	38	37	1	38	38
Gewährleistung	19	0	0	0	19
Rufbereitschaft	1	1	0	1	1
Abwasserabgabe	35	30	5	31	31
	241	216	6	216	235

4. Finanzlage

Die Liquidität der Betriebe war zum Bilanzstichtag gesichert. Der positive Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von T€ 924 wurde zur Finanzierung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet. Der Finanzmittelfonds am Bilanzstichtag verminderte sich von T€ 1.777 auf T€ 1.235.

Es bestehen keine zugesagten, nicht ausgenutzten Kreditlinien. Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2022 ist insgesamt günstig verlaufen, sie liegt mit T€ 468 über dem geplanten Jahresüberschuss.

Die Sparte Baubetriebshof weist zum Ende des Wirtschaftsjahres weiterhin einen Bilanzverlust aus. An die Stadt Hessisch Oldendorf kann daher eine Eigenkapitalverzinsung aus dem Jahresüberschuss der Sparte Baubetriebshof nicht abgeführt werden.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht Investitionen für beide Sparten in Höhe von insg. T€ 2.451 vor, die im Wesentlichen aus Abschreibungen auf Sachanlagen finanziert werden sollen. Für 2023 wird ein Jahresüberschuss von T€ 300 erwartet, davon T€ 185 für die Sparte Abwasserbetrieb.

Geplante Investitionen in 2023

	<u>T€</u>
– SW Kanal Bergstr. H.O. 2.BA	505
– Kapitalverstärkung Kläranlagengesellschaft	470
– SW Kanal Bergstr. H.O. 3.BA	300
– Maßnahmen gem. Kanalinstandsetzungskonzept	315
– Technische Ausrüstung	205
– SW Kanal Hausanschlüsse und Schächte	155
– SW / RW Großenwieden	150
– Großgeräte	130
– RW Kanal incl. Schächte und Hausanschlüsse	75
– Bestandsdaten / EDV	50
– Fuhrpark, Geräte	45
– Sonstige/Inventar/GWG	31
– Betriebsgebäude/Technik	20
– Gesamt	2.451

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2022	2.347.000,00€	770	1.577		
2023	2.577.000,00 €		2.577		
2024	580.000,00 €			580	
2025					
gesamt	5.504.000,00€	770	4.154	580	0
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für In- vestitionstätigkeiten (in T€)		1.576	4.367	523	0

Die ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung in 2023 ist für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von € 2.577.000 für die Kapitalverstärkung der Kläranlage (Umstellung auf anaerobe Schlammstabilisation) gebildet worden. Im Wirtschaftsjahr 2023 sollen die Ausschreibungen nach VOB erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt im Investitionsplan veranschlagt und erläutert worden.

Die Übernahme der Betriebsführung der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH und der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH wirken sich positiv und stabilisierend auf die Ertragslage des Abwasserbetriebs aus.

Seit Übernahme der Geschäftsanteile in 2018 trägt der Abwasserbetrieb 100 % der Betriebskosten der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH.

Aufgrund der Novellierung gesetzlicher Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung durch den Gesetzgeber ist hierfür weiterhin eine mittelfristige planungssichere Betrachtung der Kosten und der Entsorgungssicherheit nicht möglich. Auf diese Risiken wird hingewiesen.

Weitere grundsätzliche Risiken bestehen im Bereich der öffentlichen Abwasserentsorgung bei Abwassermengen von Großkunden und aufgrund des langfristig zu erwartenden demographischen Wandels. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist im Jahr 2022 wieder leicht positiv.

Hessisch Oldendorf, den 23.03.2023

**"Abwasserbetrieb und Baubetriebshof
der Stadt Hessisch Oldendorf"**

(Blank)

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 ist als Anlage 1 beigefügt. Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Aktiv- und Passivseite gemäß dem Bilanzaufbau erläutert und die entsprechenden Werte der Bilanz zum 31.12.2021 zu Vergleichszwecken vermerkt.

A K T I V A

A. Anlagevermögen

Eine Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens gibt der diesem Bericht im Anhang (Anlage 3) beigefügte - nach Anlagengruppen gegliederte - Anlagennachweis.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	€	207.528,00
	Vorjahr €	214.183,00
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
• Abwasserbetrieb	207.526,00	214.181,00
• Baubetriebshof	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
	<u>207.528,00</u>	<u>214.183,00</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen dem Abwasserbetrieb zugeordnet und betreffen Einleitungsrechte für die Kläranlage in Hameln. Zugänge inklusive Umbuchungen ergaben sich im Berichtsjahr in Höhe von T€ 11, diesen stehen Abschreibungen in Höhe von T€ 17 gegenüber.

II. Sachanlagen

€ 25.422.230,82
Vorjahr € 26.056.865,84

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
• Abwasserbetrieb	301.088,98	284.923,98
• Baubetriebshof	<u>446.535,06</u>	<u>464.853,06</u>
	747.624,04	749.777,04
Abwassersammlungsanlagen		
• Abwasserbetrieb	<u>24.075.093,00</u>	<u>24.604.107,00</u>
	24.075.093,00	24.604.107,00
Technische Anlagen und Maschinen		
• Baubetriebshof	<u>47.894,00</u>	<u>33.704,00</u>
	47.894,00	33.704,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
• Abwasserbetrieb	120.209,51	120.292,51
• Baubetriebshof	<u>286.621,51</u>	<u>336.445,51</u>
	406.831,02	456.738,02
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
• Abwasserbetrieb	<u>144.788,76</u>	<u>212.539,78</u>
	<u>144.788,76</u>	<u>212.539,78</u>
	<u>25.422.230,82</u>	<u>26.056.865,84</u>

Von den gesamten Sachanlagen (T€ 25.422) werden dem Abwasserbetrieb T€ 24.641 (Vorjahr T€ 25.222) und dem Baubetriebshof T€ 781 (Vorjahr T€ 835) zugeordnet.

Die Anlagenzugänge sind mit T€ 580 (Vorjahr T€ 744) dem Abwasserbetrieb und mit T€ 69 (Vorjahr T€ 106) dem Baubetriebshof zuzuordnen.

Die **Anlagenzugänge des Abwasserbetriebs** entfallen im Wesentlichen auf Abwassersammelanlagen (T€ 523; Vorjahr T€ 683). Hierbei wurden T€ 211 für Schacht- bzw. Kanalsanierungen, T€ 125 für SW- und RW-Hausanschlüsse, T€ 21 für den RW-Kanal, T€ 126 für technische Anlagen und Maschinen (u.a. mit T€ 96 für die Sanierung des Abwasserpumpwerks in Fuhlen sowie dazugehörige Vorbereitungen) und Arbeiten am Kanalnetz in Höhe von T€ 40 (z.B. für die Vermessung oder Arbeiten, die das Kanalkataster betreffen) aufgewendet.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten verbuchten Zugänge in Höhe von T€ 29. Diese betreffen im Wesentlichen den Erwerb einer Fluchttreppe (T€ 27).

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Investitionen u.a. für die Fahrzeugausstattung eines Transporters (T€ 7) sowie für diverse Büromöbel (T€ 5) getätigt.

Die Anlagen im Bau erhöhten sich um T€ 8 (Vorjahr T€ 24) für in Bau befindliche Photovoltaikanlagen am Pumpwerk in Fischbeck und verminderten sich um fertiggestellte Anlagen in Höhe von T€ 76.

Die **Anlagenzugänge des Baubetriebshofs** in Höhe von T€ 69 (Vorjahr T€ 106) betreffen im Wesentlichen das Sachkonto Fahrzeuge. Die Anschaffung eines Holzhackers (T€ 16) und eines Schlegelmähers (T€ 14). Die übrigen Zugänge betreffen u.a. die Technischen Anlagen und Maschinen in Höhe von T€ 19 für ein doppelwandiges Lamellentor sowie Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von T€ 10, die eine energetische Erneuerung eines Flachdachs betreffen.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen ausschließlich nach der linearen Methode. Sie betragen im Berichtsjahr insgesamt T€ 1.277 (Vorjahr T€ 1.268). Die Abschreibungssätze orientieren sich an den Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie den Abschreibungstabellen des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 1. Februar 1989 und der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung). Geringwertige Wirtschaftsgüter werden analog der Regelung des § 6 Abs. 2 EStG n.F. im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

III. Finanzanlagen

€ 861.296,05
Vorjahr € 774.296,05

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>861.296,05</u>	<u>774.296,05</u>
	<u>861.296,05</u>	<u>774.296,05</u>

Die Finanzanlagen sind ausschließlich der Sparte Abwasserbetrieb zuzuordnen und betreffen die Anteile an der KAG. Im Berichtsjahr gingen im Rahmen einer Kapitalverstärkung der KAG insgesamt T€ 87 in diese Bilanzposition ein.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

	€	<u>37.393,27</u>
Vorjahr	€	14.920,62

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
• Abwasserbetrieb	1.440,86	1.515,74
• Baubetriebshof	<u>11.850,00</u>	<u>8.850,00</u>
	13.290,86	10.365,74
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
• Abwasserbetrieb	827,17	310,31
• Baubetriebshof	<u>23.275,24</u>	<u>4.244,57</u>
	<u>24.102,41</u>	<u>4.554,88</u>
	<u><u>37.393,27</u></u>	<u><u>14.920,62</u></u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	<u>86.576,31</u>
Vorjahr	€	90.777,25

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus den laufenden Abrechnungen der Sparte Abwasserbetrieb T€ 84 (Vorjahr T€ 85) und der Sparte Baubetriebshof T€ 2 (Vorjahr T€ 6).

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	€	<u>22.731,01</u>
Vorjahr	€	18.335,85

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Berichtsjahr im Wesentlichen gegenüber den Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH und der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Leistungen außerhalb des Betriebsführungsvertrags in Höhe von T€ 19 sowie Forderungen im Rahmen der Rufbereitschaft (T€ 3) gegenüber der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH.

3. Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf

	€	<u>2.393.905,20</u>
Vorjahr	€	1.204.109,94

Der Abwasserbetrieb führt Forderungen gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf in Höhe von T€ 1.814 (Vorjahr T€ 956) auf, die hauptsächlich auf weiterzuleitende Abwassergebühren sowie Forderungen aus dem Strom- sowie Gasnetzerwerb beruhen. Die Sparte Baubetriebshof weist Forderungen in Höhe von T€ 568 (Vorjahr T€ 238) für noch nicht vereinnahmte Beträge für geleistete Dienstleistungen aus. Forderungen in Höhe von T€ 12 (Vorjahr T€ 10) aus Umsatzsteuer entfallen auf die Sparte Betriebsführung.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

	€	<u>3.036,28</u>
Vorjahr	€	207,43

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen debitorische Kreditoren der Sparten Abwasserbetrieb und Baubetriebshof.

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	€	<u>1.234.794,62</u>
Vorjahr	€	1.777.152,95

Das Guthaben bei Kreditinstituten des Abwasserbetriebs beläuft sich auf T€ 1.146 (Vorjahr T€ 1.579) und das des Baubetriebshofs auf T€ 89 (Vorjahr T€ 198).

C. Rechnungsabgrenzungsposten	€	<u>5.456,24</u>
	Vorjahr €	8.161,85

Der Posten betrifft die Besoldung für Beamte für Januar 2023.

Summe der Aktivseite	€	<u>30.274.947,80</u>
	Vorjahr €	30.159.010,78

PASSIVA

A. Eigenkapital

Stammkapital	€	<u>3.067.751,29</u>
Vorjahr	€	3.067.751,29

II. Rücklagen	€	<u>14.122.341,35</u>
Vorjahr	€	13.770.276,35

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Rücklagen		
• Abwasserbetrieb		
Sonstige Rücklagen	120.990,12	120.990,12
Beitragsrücklage	10.200.854,88	9.848.789,88
sonstige Kapitalrücklage	135.915,32	135.915,32
verrechnete Abwasserabgabe	2.257.491,44	2.257.491,44
Rücklage erhöhte Abwasserabgabe	82.331,10	82.331,10
Zweckgebundene Rücklage	<u>140.600,00</u>	<u>140.600,00</u>
	12.938.182,86	12.586.117,86
Übertrag	12.938.182,86	12.586.117,86

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Übertrag	12.938.182,86	12.586.117,86
• Baubetriebshof		
Allgemeine Rücklage	963.512,55	963.512,55
Rücklage zur Erhöhung des festgesetzten Kapitals	<u>220.645,94</u>	<u>220.645,94</u>
	<u>1.184.158,49</u>	<u>1.184.158,49</u>
	<u>14.122.341,35</u>	<u>13.770.276,35</u>

Eine Veränderung ergab sich bei den Rücklagen. Dort erhöhten sich die Beitragsrücklagen um die vom Rat noch zu beschließende Zuführung in Höhe von T€ 352, der einen Teil des Jahresüberschusses 2022 darstellt.

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	€ <u>0,00</u>
	Vorjahr € 1.250,88

Dieser Posten betrifft ausschließlich den Baubetriebshof. Die Zuschüsse für die anteilige Kostenerstattung der Heizungsanlage wurden im Berichtsjahr vollständig aufgelöst.

C. Sonderposten für Ertragszuschüsse	€ <u>3.059.703,52</u>
	Vorjahr € 3.295.724,56

Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten der Sparte Abwasserbetrieb. Die Auflösung erfolgt mit 3 % p.a. der Ursprungswerte zugunsten der Umsatzerlöse.

D. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	€ <u>234.712,07</u>
	Vorjahr € 241.033,07

Zusammensetzung:

	01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	€	€	€	€	€
Urlaub und Überstunden	148.171,00	148.171,00	0,00	145.346,00	145.346,00
Jahresabschluss- und Prüfung	37.800,00	37.134,17	665,83	38.300,00	38.300,00
Gewährleistung	18.967,07	0,00	0,00	0,00	18.967,07
Rufbereitschaft	1.095,00	1.095,00	0,00	1.099,00	1.099,00
Abwasserabgabe	<u>35.000,00</u>	<u>30.490,44</u>	<u>4.509,56</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
	<u>241.033,07</u>	<u>216.890,61</u>	<u>5.175,39</u>	<u>215.745,00</u>	<u>234.712,07</u>

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 235 (Vorjahr T€ 241) entfallen mit T€ 106 (Vorjahr T€ 119) auf den Abwasserbetrieb, mit T€ 122 (Vorjahr T€ 118) auf den Baubetriebshof und mit T€ 7 (Vorjahr T€ 3) auf die Betriebsführung.

Die Rückstellung für ausstehenden Urlaub besteht für Urlaubsansprüche der Mitarbeiter aus dem Berichtsjahr. Als Bewertungsgrundlage dient der jeweilige Lohn bzw. das Gehalt pro Urlaubstag zuzüglich eines Zuschlags für den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung.

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	€	<u>5.201.108,56</u>
Vorjahr	€	5.719.878,15
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Verbindlichkeiten Kreditinstitut	5.199.786,25	5.718.335,71
Zinsabgrenzung	<u>1.322,31</u>	<u>1.542,44</u>
	<u>5.201.108,56</u>	<u>5.719.878,15</u>

Die gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind dem Abwasserbetrieb zugeordnet. Einzelheiten sind dem Darlehenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	<u>28.935,40</u>
	Vorjahr €	88.824,36

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren teilen sich im Berichtsjahr mit einer Summe in Höhe von T€ 18 (Vorjahr T€ 64) auf den Abwasserbetrieb und mit T€ 11 (Vorjahr T€ 24) auf den Baubetriebshof auf.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	€	<u>1.609,39</u>
	Vorjahr €	7.866,41

Im Wesentlichen werden Verbindlichkeiten des Abwasserbetriebs gegenüber der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH in Höhe von weniger als T€ 1 und gegenüber der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf in Höhe von T€ 1 aufgeführt.

**4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
Hessisch Oldendorf**

	€	<u>3.622.490,79</u>
Vorjahr	€	3.358.942,92

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Abwasserbetrieb		
• Verb. Stadt (Darlehen) "Abwasser"	3.066.666,66	3.066.666,66
• Verb. Stadt - Kreditoren "Abwasser"	<u>234.867,76</u>	<u>272.261,00</u>
	3.301.534,42	3.338.927,66
Baubetriebshof		
• Verbindlichkeiten ggü Stadt (Kreditoren)	<u>320.956,37</u>	<u>20.015,26</u>
	<u>320.956,37</u>	<u>20.015,26</u>
	<u>3.622.490,79</u>	<u>3.358.942,92</u>

Diese Position beinhaltet neben dem von der Stadt Hessisch Oldendorf gewährten Darlehen, Verbindlichkeiten des Abwasserbetriebs gegenüber der Stadt in Höhe von T€ 235, die im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung 2022 (T€ 184) und Personalkostenerstattungen (T€ 51) darstellen.

5. Sonstige Verbindlichkeiten

	€	<u>0,00</u>
Vorjahr	€	594,36

Summe der Passivseite

	<u>€ 30.274.947,80</u>
Vorjahr	€ 30.159.010,78

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Berichtsjahr ist diesem Bericht als Anlage 2 beigelegt. Nachstehend werden die Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert. Zu Vergleichszwecken haben wir die entsprechenden Werte des Vorjahres entsprechend vermerkt.

1. Umsatzerlöse	€	<u>5.801.937,29</u>
	Vorjahr €	5.649.057,20

Zusammensetzung:

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Umsatzerlöse		
• Abwasserbetrieb		
Umsatzerlöse aus Abwasserbeseitigung	2.884.291,74	2.720.012,58
Oberflächenentwässerung Stadt	181.000,00	181.000,00
Übrige	185.577,58	194.927,81
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	352.065,00	360.818,00
Nebengeschäfte Stadt	<u>1.706,64</u>	<u>2.415,60</u>
	3.604.640,96	3.459.173,99
• Baubetriebshof		
Verkehrsflächen	711.668,47	662.638,22
Freianlagen	486.951,19	554.168,53
Fuhrpark	283.992,98	285.348,25
Gewässerunterhaltung	81.335,02	87.942,19
Übertrag	5.168.588,62	5.049.271,18

	2022	2021
	€	€
Übertrag	5.168.588,62	5.049.271,18
Service	24.357,52	29.126,87
Gebäude	28.733,27	26.911,07
Sonstige	<u>5.037,09</u>	<u>5.842,63</u>
	1.622.075,54	1.651.977,76
• Betriebsführung		
Betriebsführungsentgelt SHO	406.800,00	374.000,00
Erlöse Personalkostenerstattung KA	140.340,79	130.515,45
Erlöse Betriebsführung KA	28.080,00	28.080,00
Sonstige Erlöse	<u>0,00</u>	<u>5.310,00</u>
	<u>575.220,79</u>	<u>537.905,45</u>
	<u>5.801.937,29</u>	<u>5.649.057,20</u>

Der Abwasserbetrieb hat im Vergleich zum Vorjahr rund T€ 150 höhere Umsatzerlöse in seinem Kerngeschäft generiert. Zurückzuführen ist dies, bei gleichbleibender Schmutzwassergebühr, auf eine um 53.686 cbm höhere Abwassermenge im Berichtsjahr.

Der Baubetriebshof erwirtschaftete im Berichtsjahr Umsatzerlöse von T€ 1.622. Zusätzlich ergaben sich innerbetriebliche Erträge in Höhe von T€ 71.

2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€	<u>19.547,53</u>
	Vorjahr €	-149,77

Die Erhöhung ergibt sich als Summe aus den in Arbeit befindlichen Aufträgen des Abwasserbetriebs (T€ 1) und des Baubetriebshofs (T€ 19).

3. Andere aktivierte Eigenleistungen	€	<u>95.151,60</u>
	Vorjahr €	79.268,99

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Abwasserbetrieb	74.294,46	59.183,09
Baubetriebshof	<u>20.857,14</u>	<u>20.085,90</u>
	<u>95.151,60</u>	<u>79.268,99</u>

Die in Projekte einfließende Eigenleistung wurde für Arbeiten an Hausanschlüssen, an Kanälen für Schmutz- und Regenwasser (Bergstraße) und für die Sanierung bzw. den Umbau einer Fluchttreppe erbracht.

Beim Baubetriebshof haben sich die aktivierten Eigenleistungen um T€ 1 auf T€ 21 erhöht. Sie betreffen im Wesentlichen Erneuerungsarbeiten für Büroräume und diverser Schmutzwasserschächte.

4. Sonstige betriebliche Erträge	€	<u>14.047,60</u>
	Vorjahr €	65.154,88

Zusammensetzung:

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Sonstige betriebliche Erträge		
• Abwasserbetrieb	11.522,36	57.794,97
• Baubetriebshof	<u>2.525,24</u>	<u>7.359,91</u>
	<u>14.047,60</u>	<u>65.154,88</u>

Die wesentlichsten Erträge stellen im Bereich des Abwasserbetriebs die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 5 sowie in Höhe von T€ 7 Erträge aus der Vermietung von Flächen des Kundencenters an die GWS Hameln dar.

5. Materialaufwand	€	<u>1.059.187,12</u>
	Vorjahr €	1.208.372,52

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	€	<u>159.830,59</u>
	Vorjahr €	163.580,66

Zusammensetzung:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Abwasserbetrieb		
• Energiebezug	46.070,79	46.611,21
• Materialaufwand SW Pumpwerke	5.677,66	15.086,27
• Geräteaufwand RW Kanäle	5.087,01	3.875,32
• Materialaufwand SW Kanäle	1.317,58	1.139,30
• Materialaufwand (Veränderung Vorräte)	<u>74,88</u>	<u>-414,47</u>
	58.227,92	66.297,63
Baubetriebshof		
• Betriebsstoffe für Fuhrpark	71.271,22	55.755,20
• Strom- und Gasbezug	10.526,47	12.974,47
• Materialaufwand; für Fuhrpark	7.546,38	12.078,21
• Materialaufwand; Geräte / Ersatzteile	6.407,65	8.538,56
• Materialaufwand; Betriebsstoffe f.Geräte	5.692,85	6.470,59
• Wasserbezug	1.255,72	284,64
• Bestandsveränderung RHB / Vorräte	-3.000,00	-750,00
Übertrag	157.928,21	161.649,30

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Übertrag	157.928,21	161.649,30
• Materialaufwand; Sonstiges	<u>1.902,38</u>	<u>1.931,36</u>
	<u>101.602,67</u>	<u>97.283,03</u>
	<u>159.830,59</u>	<u>163.580,66</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>€</u>	899.356,53
	Vorjahr €	1.044.791,86

Zusammensetzung:

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
• Abwasserbetrieb		
Betriebskostenanteil Kläranlagengesellschaft	780.956,52	756.691,71
Kanalreinigung	26.538,33	25.882,79
Unterhaltung Pumpwerk	8.713,31	8.530,49
Unterhaltung Fuhrpark	6.475,08	6.150,50
Kosten Fäkalschlambeseitigung	6.798,59	3.987,93
SW Kanäle Ortslagen	1.755,68	3.781,30
Betriebskostenanteil Kläranlage Hameln	<u>2.738,06</u>	<u>2.738,06</u>
	833.975,57	807.762,78
• Baubetriebshof		
Übertrag	833.975,57	807.762,78

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Übertrag	833.975,57	807.762,78
Saisonale Arbeitskräfte	0,00	142.688,99
Wartung/Instandhaltung Fuhrpark	<u>50.113,74</u>	<u>80.130,69</u>
	50.113,74	222.819,68
• Betriebsführung		
Wartung/Instandhaltung Fuhrpark	<u>15.267,22</u>	<u>14.209,40</u>
	<u>15.267,22</u>	<u>14.209,40</u>
	<u>899.356,53</u>	<u>1.044.791,86</u>

Im Wirtschaftsjahr wurden in der Sparte Baubetriebshof keine Dienstleistungen durch Saisonkräfte eingekauft.

6. Personalaufwand € 2.281.766,96
Vorjahr € 2.101.304,07

a) Löhne und Gehälter € 1.754.560,15
Vorjahr € 1.585.695,77

Zusammensetzung:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Abwasserbetrieb	329.424,56	316.269,89
Baubetriebshof	1.067.678,84	937.753,27
Betriebsführung	<u>357.456,75</u>	<u>331.672,61</u>
	<u>1.754.560,15</u>	<u>1.585.695,77</u>

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus der Einstellung von Saisonkräften.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung € 527.206,81
Vorjahr € 515.608,30

Zusammensetzung:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€

Abwasserbetrieb	117.136,05	139.238,99
Baubetriebshof	304.192,21	264.689,17
Betriebsführung	<u>105.878,55</u>	<u>111.680,14</u>
	<u>527.206,81</u>	<u>515.608,30</u>

Davon entfallen T€ 166 (Vorjahr T€ 193) auf die Altersversorgung.

7. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

€	<u>1.293.780,44</u>
Vorjahr €	1.284.614,84

Zusammensetzung:

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Abwasserbetrieb		
• AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	17.068,11	16.551,34
• AfA Sachanlagevermögen	<u>1.153.695,05</u>	<u>1.142.227,67</u>
	1.170.763,16	1.158.779,01
Baubetriebshof		
• AfA Sachanlagevermögen	<u>123.017,28</u>	<u>125.835,83</u>
	<u>1.293.780,44</u>	<u>1.284.614,84</u>

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	<u>288.507,68</u>
	Vorjahr €	307.608,10

Zusammensetzung:

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
• Abwasserbetrieb		
Abrechnung der Abwassergebühren	35.750,00	35.750,00
Abwasserabgabe	31.000,00	35.000,00
Jahresabschluss-/Prüfungs- u. Beratungskosten	21.431,59	23.657,50
Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00
Rechts- und Beratungskosten	4.836,49	12.749,36
Telefonkosten	4.442,56	4.692,80
EDV-Kosten	3.815,83	2.968,58
Reinigung	3.792,07	3.721,03
Schutzkleidung	3.526,16	10.616,79
Versicherungen, Beiträge	2.348,93	1.624,29
Veröffentlichungskosten	2.103,46	6.618,69
Fortbildungskosten	1.004,12	0,00
Werkzeug und Kleinteile	874,73	1.157,59
Kosten Zählerablesung	397,00	385,00
Dienstreisen	240,18	142,37
Einstellung in die EWB auf Forderungen	23,78	799,48
Übrige	<u>3.119,22</u>	<u>5.841,01</u>
	129.806,12	156.824,49
Übertrag	129.806,12	156.824,49

	2022	2021
	€	€
Übertrag	129.806,12	156.824,49
• Baubetriebshof		
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00
Versicherungen	14.212,91	12.510,94
Abschluss- und Prüfungskosten	11.000,00	11.000,00
Reinigung	9.905,74	10.197,71
Grundstücksaufwendungen	7.841,38	5.324,82
Arbeitskleidung	7.194,61	6.166,22
Fortbildungs- und Untersuchungskosten	4.026,00	4.408,21
EDV-Kosten	725,07	725,07
Übrige	<u>5.497,10</u>	<u>3.135,81</u>
	80.402,81	73.468,78
• Betriebsführung		
Abrechnung der Wassergebühren	29.250,00	29.250,00
Verwaltungskostenbeitrag	11.900,00	11.900,00
Leasing Transporter	11.400,11	5.336,97
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	6.432,25	3.300,00
Telefonkosten	3.814,76	3.891,82
Fortbildungskosten	3.491,30	1.100,00
Reinigung und Raumkosten	3.306,44	3.085,92
EDV-Kosten	3.276,60	2.461,90
Versicherungen, Beiträge	2.400,22	1.602,99
Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.792,01
Übrige	<u>3.027,07</u>	<u>6.593,22</u>
	<u>78.298,75</u>	<u>77.314,83</u>
	<u>288.507,68</u>	<u>307.608,10</u>

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	<u>183,55</u>
	Vorjahr €	395,46

Diese betreffen im Wesentlichen den Zinsertrag aus dem internen Darlehen an die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>323.178,19</u>
	Vorjahr €	332.229,37

Die Zinsaufwendungen sind dem Abwasserbetrieb zugeordnet und betreffen das Darlehen der Stadt Hessisch Oldendorf in Höhe von T€ 184 (Vorjahr T€ 184) und Fremddarlehenszinsen in Höhe von T€ 139 (Vorjahr T€ 148).

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	<u>11,40</u>
	Vorjahr €	-2.310,74

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die Sparte Abwasserbetrieb und betrifft Gewerbesteuer 2022.

12. Ergebnis nach Steuern	€	<u>684.435,78</u>
	Vorjahr €	561.908,60

13. Sonstige Steuern	€	<u>2.943,78</u>
	Vorjahr €	2.915,78

Hier wird die Kfz-Steuer ausgewiesen.

14. Jahresüberschuss	€	<u>681.492,00</u>
	Vorjahr €	558.992,82

Darstellung der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

Die Anlage 5 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

1. Vermögens- und Finanzlage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31.12.2022 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31.12.2021 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

a) Bilanzaufbau

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in T€ für die beiden Abschlussstichtage 31.12.2022 und 31.12.2021.

Vermögensstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	208	0,7	214	0,7	-6
Sachanlagen	25.422	84,0	26.057	86,4	-635
Finanzanlagen	861	2,8	774	2,6	87
Langfristig gebundenes Vermögen	26.491	87,5	27.045	89,7	-554
Vorräte	37	0,1	15	0,0	22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87	0,3	91	0,3	-4
Forderungen im Verbundbereich	2.417	8,0	1.223	4,1	1.194
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,0	0	0,0	3
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,0	8	0,0	-3
Liquide Mittel	1.235	4,1	1.777	5,9	-542
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.784	12,5	3.114	10,3	670
	30.275	100,0	30.159	100,0	116

Kapitalstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	18.126	59,9	17.445	57,8	681
Sonderposten mit Rücklageanteil	3.060	10,1	3.295	10,9	-235
Sonderposten für Zuwendungen	0	0,0	1	0,0	-1
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>5.201</u>	<u>17,2</u>	<u>5.720</u>	<u>19,0</u>	<u>-519</u>
Langfristige Mittel	<u>26.387</u>	<u>87,2</u>	<u>26.461</u>	<u>87,7</u>	<u>-74</u>
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	235	0,8	241	0,8	-6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	0,1	89	0,3	-60
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	3.624	11,9	3.367	11,2	257
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>1</u>	<u>0,0</u>	<u>-1</u>
Kurzfristige Mittel	<u>3.888</u>	<u>12,8</u>	<u>3.698</u>	<u>12,3</u>	<u>190</u>
	<u>30.275</u>	<u>100,0</u>	<u>30.159</u>	<u>100,0</u>	<u>116</u>

Das Gesamtvermögen sowie das Gesamtkapital (= Bilanzsumme) haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 116 (= 0,4 %) auf T€ 30.275 erhöht.

Die Erhöhung der **Aktivseite** ist im Wesentlichen durch den Anstieg der Forderungen im Verbundbereich (T€ 1.194) begründet.

Desweiteren erhöhten sich die Finanzanlagen im Berichtsjahr um T€ 87 und die Vorräte spartenübergreifend um T€ 22.

Beim Sachanlagevermögen gab es einen Rückgang i.H.v. T€ 635. Dort standen den Neuanschaffungen in Höhe von T€ 740 Abschreibungen in Höhe von T€ 1.294 gegenüber. Die Neuanschaffungen betreffen im Wesentlichen mit T€ 524 die Abwassersammelanlagen des Abwasserbetriebs. Darunter fallen Zugänge bei den Kanal- bzw. Schachtsanierungen (T€ 212), Arbeiten im Rahmen von Hausanschlüssen für Schmutz- und Regenwasser (T€ 125), für den RW-Kanal (T€ 21), technische Anlagen und Maschinen (T€ 126) und die Bestandsdatenerfassung des Kanalnetzes (T€ 40). Die liquiden Mittel verringerten sich ebenfalls um 542.

Beim Baubetriebshof stehen Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 69 Abschreibungen in Höhe von T€ 123 gegenüber. Zugänge in Höhe von insgesamt T€ 31 betreffen im Wesentlichen die Anschaffung eines Holzhacker und eines Schlegelmäher. Die übrigen Zugänge betreffen u.a. die Technischen Anlagen und Maschinen mit T€ 19 und die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit T€ 39.

Die Anlagen im Bau beinhalten ausschließlich Maßnahmen des Abwasserbetriebs in Höhe von T€ 145. Baulich abgeschlossene Projekte gehen in Höhe von T€ 76 aus den Anlagen in Bau ab. Zugeführt wurden Projekte in Höhe von T€ 8.

Die Finanzanlagen des Abwasserbetriebs haben sich um T€ 87 auf T€ 861 erhöht und betreffen die Kapitalverstärkung bezüglich der Beteiligung an der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen ergibt sich der Rückgang in Höhe von T€ 17 durch die Abschreibungen. Zugänge ergaben sich in Höhe von T€ 4 und Umbuchungen aus Anlagen im Bau in Höhe von T€ 7.

Das Gesamtkapital auf der **Passivseite** erhöhte sich im Wesentlichen durch den Anstieg des Eigenkapitals auf Grund des Jahresüberschuss in Höhe von 681 und der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verbundbereich in Höhe von 257. Demgegenüber reduzierten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf Grund der planmäßigen Darlehenstilgungen in Höhe von T€ 519, die ausschließlich dem Abwasserbetrieb zuzuordnen sind, sowie die Ertragszuschüsse in Höhe von T€ 235. Bei den Ertragszuschüssen standen Zuführungen von T€ 116 Auflösungen von T€ 352 gegenüber.

b) Finanzlage und Liquidität

Finanzlage

	31.12.2022	31.12.2021	Ver- änderungen
	T€	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	26.491	27.045	-554
Langfristige Mittel	<u>26.387</u>	<u>26.461</u>	<u>-74</u>
<u>Unterdeckung der langfristigen Mittel</u>	<u>-104</u>	<u>-584</u>	<u>480</u>

Die Forderung, langfristig gebundene Vermögenswerte mit langfristigem Kapital zu finanzieren, konnte zum 31.12.2022 nicht erfüllt werden.

Nachstehende Übersicht über die **Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2022** gibt Aufschluss über die Entwicklung der langfristigen Mittel:

<u>Mittelbedarf für:</u>	T€	T€
Investitionen immaterielles Vermögen	4	
Sachanlageinvestitionen	649	
Finanzanlageinvestitionen	87	
Auflösung von erhaltenen Zuschüssen	352	
Darlehensstilgungen Bankdarlehen	519	
Gewinnabführung	0	1.611
<u>Mittelherkunft durch:</u>		
Jahresüberschuss	681	
Darlehensaufnahme	0	
Abschreibungen	1.294	
Abgänge des Anlagevermögens	0	
erhaltene Zuschüsse	116	2.091
Überdeckung im langfristigen Bereich 2022		480
Unterdeckung zum 31.12.2021		-584
Unterdeckung zum 31.12.2022		-104

Liquidität

	31.12.2022	31.12.2021	Ver- änderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristige Mittel	3.888	3.698	190
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.784	3.114	670
<u>Überschuss / Unterdeckung an liquiden Mitteln</u>	<u>-104</u>	<u>-584</u>	<u>480</u>

Den kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 3.888 stand kurzfristig realisierbares Umlaufvermögen in Höhe von T€ 3.784 gegenüber. Somit reichte das kurzfristig realisierbare Umlaufvermögen nicht aus, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten - stichtagsbezogen - zu decken.

c) Eigenkapitalausstattung

Zum Bilanzstichtag ergeben sich nachstehende Eigenkapitalquoten:

Eigenkapital im Verhältnis zum langfristigen Fremdkapital:

<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	
T€ 18.126	:	T€ 5.201	
1	:	0,29	
		T€ 17.445	:
		1	:
		T€ 5.720	
		0,33	

Eigenkapital im Verhältnis zum gesamten Fremdkapital:

<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	
T€ 18.126	: T€ 9.089	T€ 17.445	: T€ 9.418
1	: 0,50	1	: 0,54

Die Eigenkapitalquote hat sich durch die Darlehenstilgung verbessert. Zum 31.12.2022 wurden außerdem empfangene Ertragszuschüsse (T€ 3.060) ausgewiesen, die oben weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugerechnet wurden, jedoch überwiegend eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

d) Kapitalflussrechnung

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	<u>T€</u>	<u>2022</u> <u>T€</u>	<u>2021</u> <u>T€</u>
Periodenergebnis	681		559
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.294		1.285
- Abnahme der Rückstellungen	-6		-30
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-352		-363
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-1.212		1.026
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	196		86
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		-5
+ Zinsaufwendungen	<u>323 *</u>		<u>332</u>
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		<u>924</u>	<u>2.890</u>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4		-1
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		5
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-649		-850
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0		52
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	<u>-87</u>		<u>-400</u>
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit		<u>-740</u>	<u>-1.194</u>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-519		-542
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	116		54
- Gezahlte Zinsen	<u>-323 *</u>		<u>-332</u>
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit		<u>-726</u>	<u>-820</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		<u>-542</u>	<u>876</u>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>1.777</u>		<u>901</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode		<u>1.235</u>	<u>1.777</u>

* Abweichend zum Vorjahresabschluss werden die Zinsaufwendungen/Zinserträge und Ertragsteuerzahlungen/Ertragsteuererstattungen getrennt ausgewiesen. Der gesonderte Ausweis ergibt sich aus den Vorgaben des DRS 21.

Der Finanzmittelfonds verringerte sich um T€ 542. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 924) steht Mittelabflüssen des Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (-T€ 726) sowie aus der Investitionstätigkeit (- T€ 740) gegenüber.

2. Ertragslage

Grundlage für die Beurteilung der Ertragslage ist die gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) für das Wirtschaftsjahr 2022. Nachstehend werden die Ertrags- und Aufwandsposten des Wirtschaftsjahres 2022 nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und zum Zwecke des Erfolgsvergleichs in T€ (=Tausend €) dargestellt und die entsprechenden Werte des Wirtschaftsjahres 2021 vermerkt.

Die innerbetrieblichen Erträge und Aufwendungen wurden dabei nicht in das Zahlenwerk miteinbezogen.

	2022		2021		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	5.802	97,8	5.649	97,5	153
Bestandsveränderung	19	0,3	0	0,0	19
Andere aktivierte Eigenleistungen	95	1,6	79	1,4	16
Sonstige betriebliche Erträge	14	0,3	65	1,1	-51
	5.930	100,0	5.793	100,0	137
Materialaufwand	1.059	17,9	1.208	20,9	-149
Personalaufwand	2.282	38,5	2.101	36,3	181
Abschreibungen	1.294	21,8	1.285	22,2	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	288	4,9	307	5,3	-19
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-323	-5,4	-332	-5,7	9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0	2	0,0	-2
Ergebnis nach Steuern	684	11,5	562	9,6	122
Sonstige Steuern	3	0,1	3	0,1	0
Jahresergebnis	681	11,4	559	9,5	122

Die Umsatzerlöse (T€ 5.802) im Wirtschaftsjahr 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt T€ 153 gestiegen. Die berechnete modifizierte Abwassermenge erhöhte sich von 888.893 cbm auf 942.579 cbm.

Die aktivierten Eigenleistungen (T€ 95) betreffen im Wesentlichen Leistungen in Höhe von T€ 74, die vom Abwasserbetrieb erbracht wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 14) verringerten sich um T€ 51. Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 5), den sonstigen Erträgen (T€ 7), die Mieterträge darstellen, sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (T€ 1).

Der Materialaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 149 auf T€ 1.059 verringert. Der Materialaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus den bezogenen

Leistungen (T€ 899). Hierbei entfällt ein Großteil auf den Abwasserbetrieb (T€ 833).

Bei den Abschreibungen (T€ 1.294) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen. Hinsichtlich der Zusammensetzung verweisen wir auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 288) haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 19 vermindert. Sie betreffen im Berichtsjahr u.a. die Zuführung in die Rückstellungen für zukünftige Abwasserabgaben (T€ 31), den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 86) sowie Aufwendungen des Abwasserbetriebs und der Betriebsführung hinsichtlich der Gebührenabrechnung gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf (T€ 65).

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 9 verbessert (T€ 323, Vorjahr: T€ 332). Die Ursache ist die geringere Zinsbelastung aufgrund von Tilgungsleistungen der Darlehen von Kreditinstituten.

Insgesamt ergibt sich in 2022 ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 681.

3. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofs der Stadt Hessisch Oldendorf besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan/Vermögensplan, dem Investitionsplan sowie einer Übersicht über geplante Investitionen für einen Zeitraum von vier Jahren (Investitionsprogramm).

Die Soll-Zahlen des **Erfolgsplans** weichen von den Ist-Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt ab:

	Soll-Zahlen	Ist-Zahlen	Ergebnis- abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	5.670	5.802	132
Bestandsveränderung	0	19	19
aktivierte Eigenleistungen	70	95	25
Sonstige betriebliche Erträge	21	14	-7
Materialaufwand	1.266	1.059	207
Personalaufwand	2.285	2.282	3
Abschreibungen	1.328	1.294	34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	335	288	47
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331	323	8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	216	684	468
Sonstige Steuern	3	3	0
Jahresergebnis	213	681	468

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Name	Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf
Sitz	Hessisch Oldendorf
Gründung	01.01.1999
Rechtsform	Eigenbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf
Betriebssatzung	gültig seit 1. November 2021
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr
Gegenstand und Aufgaben des Eigenbetriebes	<p>§ 2 der Betriebssatzung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abs. 1: Zweck des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Stadt Hessisch Oldendorf, der Betrieb und die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Freianlagen, Straßenbeleuchtung, Gewässer und die Erbringung sonstiger Dienstleistungen für die Stadt Hessisch Oldendorf gegen Entgelt.• Abs. 2: Der Betrieb darf im Rahmen des §136 NKomVG weitere Aufgaben, auch für Gebiete außerhalb der Stadt Hessisch Oldendorf, neben den in Abs.1 genannten Aufgaben übernehmen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.
Stammkapital	Das durch Errichtungsbeschluss des Abwasserbetriebs festgesetzte Stammkapital beträgt gemäß § 1 Betriebssatzung € 3.067.751,29 (DM 6.000.000,00).
Organe	Betriebsleitung; Betriebsausschuss
Betriebsleitung	Herr Alexander Blank Herr Frank Werhahn (bis 02.12.2022) Stellvertretung der Betriebsleitung: Herr Hans Siever Frau Susanne Hellmann (ab 01.01.2023)

Betriebsausschuss	Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: 1) Astrid Bartling (Vorsitzende) 2) Svenja Koch Stellvertretende Vorsitzende bis 31.12.2022 3) Hans-Jürgen Hoffmann 4) Markus Bode 5) Wolfgang Wittkopp 6) Dr. Jürgen Schönbrodt (Grundmandat) 7) Hans Joachim Grote (Grundmandat)
Steuerliche Verhältnisse	Der Eigenbetrieb ist mit seinen Betrieben gewerblicher Art im Bereich der Betriebsführung und Betrieb einer Photovoltaikanlage steuerpflichtig. Mit den gewerblichen Betrieben der Stadt Hessisch Oldendorf besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Wichtige Verträge

1. Vertrag über die Betriebsführung der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH

Gemäß Vertrag vom 11.11.2004, Änderungsverträgen vom 13.07.2006 und 09.07.2018 mit dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wurde die Betriebsführung auf den Abwasserbetrieb übertragen.

Die Betriebsführung umfasst die gesamte technische und kaufmännische Tätigkeit der Stadtwerke einschließlich der technischen Betriebsführung des Wasserbeschaffungsverbands Süntelwald zur dauerhaften Versorgung der Stadt Hessisch Oldendorf mit Wasser. Ab dem 01.07.2018 ist ein pauschales Betriebsführungsentgelt zu zahlen. Die Vergütung für die Verbrauchsabrechnung des Wasserpreises in Höhe von € 29.250 ist im Betriebsführungsentgelt nicht enthalten. Über den Vertrag hinausgehende gewerbliche Leistungen, Fahrzeug- und Gerätekosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Das Betriebsführungsentgelt steigt jährlich auf der Grundlage der allgemeinen Lohn- und Sachkostenentwicklung.

2. Dienstleistungs- und Betriebsführungsvertrag zwischen dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf und der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH

Gemäß Vertrag vom 12.06.2017 übernimmt der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf die kaufmännische und technische Betriebsführung der KAG mit Wirkung zum 01.01.2017. Für die Betriebsführung vergütet die KAG dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof ein monatliches Pauschalhonorar von € 2.340,00. Weiterhin werden die Kosten der auf der Kläranlage tätigen Personen entsprechend der Lohn- und Gehaltsnachweise einschließlich Lohnnebenkosten abgerechnet. Der Vertrag in der Fassung vom 22.01.2019 hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020 und verlängert sich um jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

3. Vertrag zwischen der Stadt Hameln und der Stadt Hessisch Oldendorf über die Einleitung und Behandlung von Abwasser des Entsorgungsraumes Fischbeck in das Klärwerk der Stadt Hameln

Mit Vertrag vom 30.08.1984 hat sich die Stadt Hameln verpflichtet, Abwasser des Entsorgungsraumes Fischbeck der Stadt Hessisch Oldendorf für maximal 8.000 Einwohnergleichwerte abzunehmen und im Klärwerk Hameln zu reinigen. Die Stadt Hessisch Oldendorf hat der Stadt Hameln hierfür einen einmaligen Investitionszuschuss von € 460.162,69 (DM 900.000,00) gewährt.

Die Stadt Hessisch Oldendorf beteiligt sich entsprechend der tatsächlichen gemessenen Abwassermenge an den Betriebskosten des Klärwerks der Stadt Hameln. Der Vertrag begann mit Herstellung der betriebsfertigen Kläranlage und endet nach Ablauf von 50 Jahren zum Ende des Kalenderjahres. Er verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird.

Im März 2018 wurde ein Ergänzungsvertrag zum Vertrag vom 30. August 1984 zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Abwasserbetrieb

Weserbergland AöR, als Rechtsnachfolger der Stadt Hameln, geschlossen. Das Abwasser aus dem Entsorgungsraum Fischbeck wird zukünftig nicht mehr in der Kläranlage Hameln, sondern in der Kläranlage Hessisch Oldendorf gereinigt. Die Umlegung der Abwasserleitung ist im Wirtschaftsjahr 2018 erfolgt. Mit der Umlegung entfällt die Pflicht der Stadt Hessisch Oldendorf zur Betriebskostenbeteiligung. Es erfolgt kein Rückbau der verlegten Verbindungsleitung von Fischbeck zur Kläranlage Hameln. Die Unterhaltungspflicht obliegt weiterhin der Stadt Hessisch Oldendorf.

Der Abwasserbetrieb Weserbergland AöR erhält von der Stadt Hessisch Oldendorf für die Vorhaltung der möglichen weiteren Nutzung der Verbindungsleitung bis zum Ablauf des Grundlagenvertrages vom 30.08.1984 eine jährliche Entschädigungszahlung in Höhe von € 2.300,89 (netto). Die Zahlung wird zum 31.03. eines jeden Jahres seit Einstellung der Abwassereinleitung in die Kläranlage Hameln fällig.

4. Vereinbarung mit der Stadt Hessisch Oldendorf über den Einzug des Wasserpreises und Erhebung der Abwassergebühren

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat u.a. die Aufgabe der Rechnungstellung des Wasserpreises und die Erhebung der Abwassergebühr einschließlich der Unterhaltung eines EDV-Abrechnungsprogramms und der Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens. Diese Vereinbarung besteht seit 2005 und hierfür erhält die Stadt Hessisch Oldendorf eine Erstattung der Aufwendungen. Ein Teil dieser Aufwendungen wird der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH weiterbelastet.

**Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und
der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

**1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?*

Die Befugnisse der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses ergeben sich aus der Betriebssatzung des Eigenbetriebes und den allgemeinen Dienstanweisungen der Stadt Hessisch Oldendorf. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Betriebes.

- b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist der Betriebsausschuss zu drei Sitzungen zusammengekommen. Über sämtliche Sitzungen und Beschlüsse liegen ordnungsgemäße Protokolle vor.

- c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß weder in Aufsichtsräten noch in anderen Kontrollgremien tätig.

- d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?*

Die Vergütung der Betriebsleitung wird im Anhang zutreffend angegeben. Der Betriebsausschuss erhält auskunftsgemäß keine Bezüge durch den Eigenbetrieb.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) *Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Für den Eigenbetrieb liegt ein einheitlicher Organisationsplan vor. Darüber hinaus existieren für die einzelnen Aufgabengebiete gesonderte Tätigkeitsbeschreibungen, in denen Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse geregelt sind. Der Organisationsplan wird bei Veränderungen regelmäßig angepasst. In regelmäßigen Abständen erfolgt auch dessen Überprüfung.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan des Eigenbetriebes verfahren wird.

- c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof ist an die Regelungen zur Korruptionsprävention gemäß Dienstverfügung Nr. 01/2004 der Stadt Hessisch Oldendorf gebunden. Mitarbeiter, die die Zahlung anordnen oder die Anordnung ausführen, dürfen nicht die sachliche oder rechnerische Richtigkeit bescheinigen. Zahlungen dürfen nur gemeinsam durch zwei Mitarbeiter freigegeben werden. Das Vier-Augen-Prinzip wird somit eingehalten. Aufgrund der überschaubaren Größe des Eigenbetriebes ist die Betriebsleitung direkt in den laufenden Geschäftsbetrieb eingebunden.

- d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?*

Für die wesentlichen Entscheidungsprozesse gibt es nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen festgelegte Verfahrensweisen, die nach unseren Erkenntnissen eingehalten werden.

Die Organisation der Befugnisse im Zahlungs- und Buchungsverkehr sind in einer Dienstverfügung geregelt. Darüber hinaus werden die Auftragsvergabe sowie die Kreditaufnahme in enger Abstimmung mit dem Betriebsausschuss vorgenommen. Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die genannten Regelungen nicht eingehalten werden.

- e) *Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist gegeben. Wesentliche Verträge werden bei der Betriebsleitung des Eigenbetriebes aufbewahrt.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) *Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Für den Eigenbetrieb wird jährlich ein Wirtschaftsplan – bestehend aus Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan – aufgestellt. Darin werden dem Plan für das kommende Wirtschaftsjahr der Plan des aktuellen Jahres und das Ergebnis des Vorjahres gegenübergestellt. Ferner enthalten Investitions- und Finanzplan eine Vorscheurechnung für die kommenden drei Jahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde der Wirtschaftsplan in der Ratssitzung am 16. Dezember 2021 beschlossen. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde in der Ratssitzung am 1. Dezember 2022 beschlossen.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

- b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Die Untersuchung von Planabweichungen erfolgt systematisch. Planabweichungen werden im Betriebsausschuss besprochen.

- c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Eigenbetriebes. Die Anlagenbuchhaltung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen durch eine externe Steuerberatungsgesellschaft. Der Eigenbetrieb verfügt über eine Kostenrechnung.

- d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Es besteht eine laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung durch die Betriebsleitung.

- e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

- f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

Die Abwassergebühren werden zeitnah in Rechnung gestellt. Abschlagszahlungen werden eingefordert. Das Mahnwesen und der Einzug der Abwassergebühren und Abschlagszahlungen erfolgt durch die Stadt Hessisch Oldendorf. Das Mahnwesen unter anderem für Beiträge und Kostenerstattungen gemäß Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Stadt Hessisch Oldendorf erfolgt durch den Abwasserbetrieb.

- g) *Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?*

Ein Controlling besteht in Form einer Kostenüberwachungsliste im Bereich der Investitionen. Aufgrund des überschaubaren Geschäftsumfangs entspricht das Controlling den Anforderungen des Eigenbetriebes.

- h) *Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Durch den Abwasserbetrieb werden 100% der Anteile der Kläranlagengesellschaft gehalten. Aufgrund der ausschließlichen Leistungserbringung der KAG im Rahmen des Entwässerungsvertrags sowie des weitgehenden Katalogs der mitbestimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte der Geschäftsführung nach § 6 des Gesellschaftsvertrags der KAG, ist der Eigenbetrieb ausreichend in die Geschäftstätigkeit des Tochterunternehmens eingebunden.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Der Eigenbetrieb verfügt über ein Risikofrüherkennungssystem. In einem Risiko-Handbuch wurden hierzu einzelne Risiken identifiziert und Frühwarnindikatoren mit einzuleitenden Maßnahmen festgelegt. Darüber hinaus werden für jedes Risiko die mögliche Schadenshöhe und der Risikoverantwortliche genannt.

- b) *Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

Die vorhandenen Maßnahmen sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Die Maßnahmen entsprechen den Bedürfnissen und der Unternehmensgröße des Eigenbetriebes.

- c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Eine ausreichende Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems des Eigenbetriebes ist gegeben. Sämtliche Einzelrisiken sind in einem Risiko Handbuch zusammengefasst.

- d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Eine kontinuierliche und systematische Abstimmung und Anpassung der mit dem Risikofrüherkennungssystem ermittelten Maßnahmen und Frühwarnsignale mit den aktuellen Geschäftsprozessen erfolgt im Rahmen einer laufenden Überprüfung.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis entfällt, weil Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate nicht eingesetzt werden.

6. Interne Revision

Der Fragenkreis entfällt, weil keine interne Revision besteht.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in der Betriebssatzung des Eigenbetriebes festgelegt. Gemäß § 7 der Betriebssatzung unterliegen dem Betriebsausschuss folgende Angelegenheiten zur eigenen Entscheidung:

- Abschluss von Verträgen und Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Vermögensplans, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 30.000 übersteigt,
- Stundung von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 10.000 übersteigt,
- Abschluss von gerichtlichen Entscheidungen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 5.000 übersteigt,
- Niederschlagung von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 5.000 übersteigt
- Erlass von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 2.500 übersteigt

- Zustimmung zu Mehrausgaben pro Einzelvorhaben gemäß § 15 Abs. 3 EigBetrVO, wenn der geplante Wert mehr als 15% oder € 5.000,00 überschritten wird und keine Deckungsfähigkeit der Einzelvorhaben untereinander besteht.
- Den Vorschlag an den Rat der Stadt Hessisch Oldendorf, den Jahresabschluss festzustellen und die Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden.
- Alle Betriebsangelegenheiten, soweit nicht die Betriebsleitung, der Rat der Kommune oder der/die BürgermeisterIn zuständig sind.
- Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die vom Rat bzw. Verwaltungsausschuss zu entscheiden sind.

Der Rat entscheidet gemäß § 8 der Betriebssatzung insbesondere über folgende Angelegenheiten:

- Bestellung und Abberufung der Betriebsleitung sowie deren Stellvertretung,
- Änderung der Betriebssatzung,
- Festlegung der Höhe des Eigenkapitals,
- Wirtschaftsplan,
- Feststellung des Jahresabschlusses und Behandlung des Betriebsergebnisses,
- Entlastung der Betriebsleitung.

Die nach der Betriebssatzung erforderlichen Zustimmungen sind nach unseren

Feststellungen im Berichtszeitraum vollständig eingeholt worden.

- b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Kredite an die Betriebsleitung oder Mitglieder des Betriebsausschusses wurden nicht gewährt.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir nicht festgestellt, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen andere, nicht zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Wir haben keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Betriebssatzung oder Beschlüssen des Betriebsausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates der Stadt übereinstimmen.

8. Durchführung von Investitionen

- a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Investitionen werden angemessen geplant und durch Beschluss des Wirtschaftsplanes genehmigt. Dabei erfolgt auch eine Prüfung hinsichtlich der Finanzierbarkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und etwaiger Risiken.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben. Die Unterlagen waren ausreichend.

- c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Die Investitionen werden während ihrer gesamten Dauer überwacht.

- d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Im Investitionsplan waren für das Jahr 2022 Investitionen von T€ 2.049 vorgesehen. Insgesamt erfolgten Investitionen in Höhe von T€ 740, die aktivierte Eigenleistungen von T€ 95 beinhalten. Es haben sich keine Überschreitungen ergeben.

- e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Es wurden im Berichtsjahr keine Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen.

9. Vergaberegelungen

- a) *Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben?*

Offensichtliche Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir nicht festgestellt.

- b) *Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, wie z.B. Geldanlagen und Kapitalaufnahmen, werden Vergleichsangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) *Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

Dem Betriebsausschuss wird regelmäßig berichtet.

- b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Die Berichterstattung ermöglicht einen zutreffenden Einblick in die Lage des Eigenbetriebes.

- c) *Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Das Überwachungsorgan wird über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen, über die das Überwachungsorgan nicht zeitnah unterrichtet wurde, haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen nicht ergeben.

- d) *Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?*

Eine besondere schriftliche Berichterstattung auf besonderen Wunsch ist nicht erfolgt.

- e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?*

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

- f) *Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?*

Für die Betriebsleitung besteht keine eigene Eigenschadenversicherung. Sowohl die Betriebsleitung als auch die Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind über die Stadt Hessisch Oldendorf versichert. Die Mitglieder des Betriebsausschusses sind über den Kommunalen Schadenausgleich Hannover in eine Haftpflichtversicherung einbezogen.

- g) *Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?*

Derartige Interessenskonflikte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) *Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Es besteht kein offenkundiges nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Es sind keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände ersichtlich.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

12. Finanzierung

- a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Die langfristigen Vermögenswerte (Anlagevermögen) sind zu 99,6 % durch das Eigenkapital, den, die empfangenen Ertragszuschüsse sowie langfristige Verbindlichkeiten finanziert. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

- b) *Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?*

Die Finanzlage ist bei einer Eigenkapitalquote von rund 69,7 % (einschließlich Ertragszuschüsse) geordnet. Die Liquidität ist ausreichend gesichert.

- c) *In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Der Eigenbetrieb hat Im Berichtsjahr keine Zuschüsse der öffentlichen Hand erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) *Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?*

Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen. Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht. Nach unseren Feststellungen sind Maßnahmen zur Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage derzeit nicht erforderlich.

- b) *Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?*

Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes vereinbar. Der nach ordnungsgemäßer Rücklagenzuführung und Eigenkapitalverzinsung verbleibende Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) *Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?*

Das Jahresergebnis beträgt bei der Sparte AW T€ 666, bei der Sparte Bbh T€ 7 und bei der Sparte Betriebsführung T€ 8, insgesamt T€ 681.

- b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Die Leistungsbeziehung zur KAG, zur SHO und zur Stadt Hessisch Oldendorf erfolgen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs zu üblichen Konditionen.

Das dem Abwasserbetrieb durch die Stadt Hessisch Oldendorf gewährte Darlehen wird entsprechend dem Ratsbeschluss vom 9. Dezember 1998 jährlich mit 6 % verzinst. Der Zinssatz liegt über dem derzeitigen Marktniveau.

- d) *Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Konzessionsabgaben werden nicht geleistet.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) *Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?*

Verlustbringende Einzelgeschäfte außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs haben wir nicht festgestellt.

- b) *Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?*

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, wurden nicht festgestellt.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Sparten erzielten jeweils einen Jahresüberschuss.

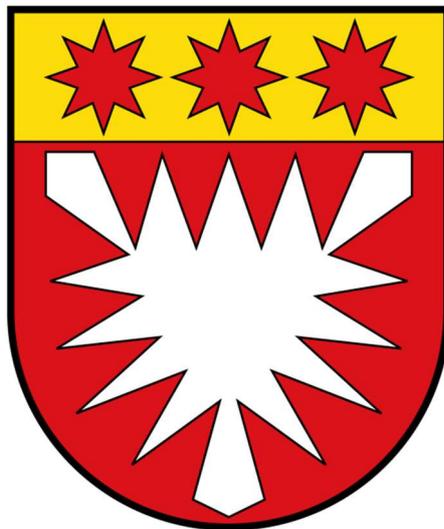
b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage in den Sparten Abwasserbetrieb und Betriebsführung wurden nicht eingeleitet und sind bei Einhaltung des Wirtschaftsplans derzeit auch nicht erforderlich. Die Abwassergebühren sind seit dem 1. Januar 2006 unverändert bei € 3,06 je cbm.

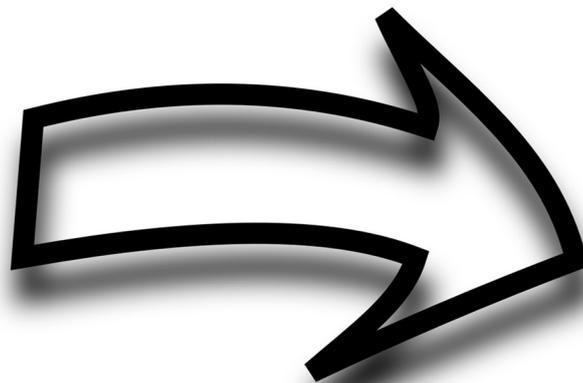
Zur Verbesserung der Ertragslage der Sparte Bbh werden jährlich die Preise für die Fuhrpark- und Dienstleistungen (weiterberechenbarer Stundensatz der Mitarbeiter) neu kalkuliert, um zum Jahresende ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

Stadt Hessisch Oldendorf

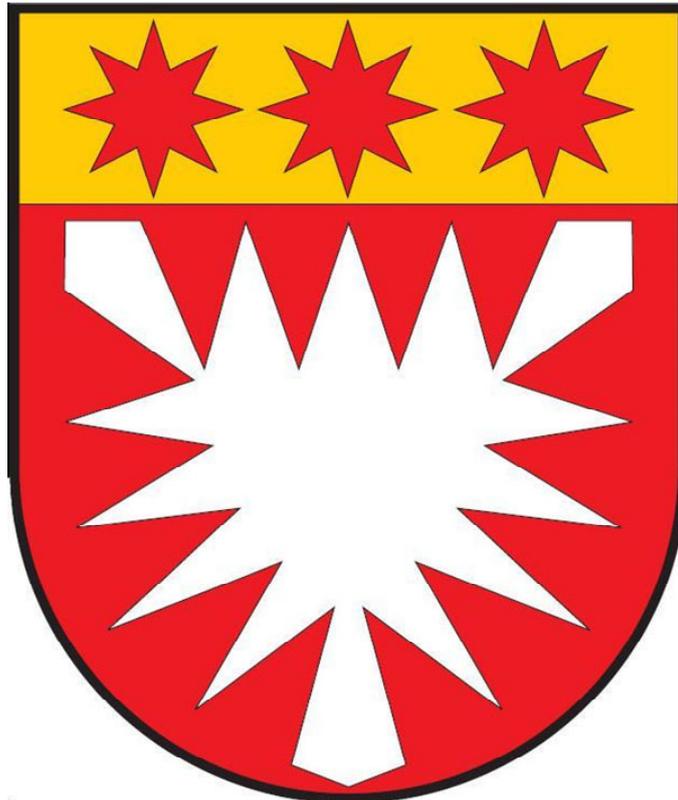
Haushalt 2024



Jahresabschluss 2020
der Stadt Hessisch Oldendorf



Stadt Hessisch Oldendorf



*Jahresabschluss
zum
31.12.2020*

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort.....	3
2.	Ergebnis- und Finanzrechnung	4
2.1	Ergebnisrechnung 2020.....	4
2.2	Finanzrechnung 2020	5
3.	Bilanz.....	6
3.1	Bilanz 31.12.2020	6
3.2	Bilanz mit Kontennachweis 31.12.2020	7
4.	Anhang.....	8
5.	Anlagen zum Anhang.....	9
5.1	Rechenschaftsbericht	9
5.2	Anlagenübersicht.....	10
5.3	Forderungsübersicht	11
5.4	Schuldenübersicht	12
5.5	Rückstellungsübersicht.....	13
5.6	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.....	14
6.	Schlussbetrachtung	15

1. Vorwort

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 legt die Stadt Hessisch Oldendorf Ihren zwölften Jahresabschluss gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG vor.

Mit der Einführung der kommunalen Doppik in Niedersachsen wurden die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. So mussten mit der Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz erstmalig sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt und bewertet werden. Dies führte aufgrund des wesentlichen Umfangs der dafür durchzuführenden Arbeiten regelmäßig zu größeren zeitlichen Verzögerungen bis zur Fertigstellung.

Der Jahresabschluss ist gem. § 129 Abs. 1 NKomVG innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Aufgrund des enormen zeitlichen Aufwands i.V.m. der Aufstellung der ersten doppischen Eröffnungsbilanz und personellen Veränderungen in den Fachabteilungen hat sich die Fertigstellung des Jahresabschlusses entsprechend verzögert.

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat sich zum Ziel gesetzt, zwei Jahresabschlüsse pro Jahr fertig zu stellen, um so das zeitliche Defizit in naher Zukunft wieder aufzuholen.

Der Jahresabschluss soll dem Rat, der Verwaltung und den Bürgern der Stadt Hessisch Oldendorf alle notwendigen Informationen zur Beurteilung des abgelaufenen Haushaltsjahres liefern. Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen ist der Informationsgehalt für zukünftige Entscheidungen nur noch eingeschränkt zu verwerten. Zwischenzeitliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Rats führen zudem zu neuen Entscheidungsträgern und somit zu einer fehlenden Personenidentität.

Aufgrund der vorgenannten zeitlichen Verschiebungen und personellen Veränderungen erfolgen die Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020 entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen.

Hessisch Oldendorf, den 30.03.2023



Der Bürgermeister

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

2.1 Ergebnisrechnung 2020

Stadt Hessisch Oldendorf

Ergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Ermächtigungen	IST Ergebnis	Vergleich Ansatz / IST
	2019 €	2020 €	2019 €	2020 €	2020 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.847.701,70	13.914.000,00	-	15.040.709,88	1.126.709,88
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	10.697.898,76	11.157.506,00	-	12.100.723,29	943.217,29
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.251.997,21	1.398.596,00	-	1.249.422,63	- 149.173,37
4. sonstige Transfererträge	26.174,50	9.000,00	-	6.860,11	- 2.139,89
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.589,94	1.000.140,00	-	775.944,41	- 224.195,59
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.569,06	412.630,00	-	347.401,60	- 65.228,40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.773,89	647.800,00	-	664.441,58	16.641,58
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	403.791,19	324.800,00	-	339.414,82	- 14.614,82
9. Aktivierte Eigenleistungen	-	30.000,00	-	-	- 30.000,00
10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.110,23	538.050,00	-	748.486,01	210.436,01
12. Summe ordentliche Erträge	31.054.606,48	29.432.522,00	-	31.273.404,33	1.840.882,33
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.543.467,35	10.735.089,00	-	10.955.108,72	220.019,72
14. Aufwendungen für Versorgung	99.640,00	-	-	77.848,00	77.848,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.167,87	3.520.692,00	-	2.945.720,74	- 574.971,26
16. Abschreibungen	2.643.824,56	2.200.499,00	-	2.382.088,29	- 181.589,29
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.939,49	203.000,00	-	198.896,32	- 4.103,68
18. Transferaufwendungen	11.017.447,03	10.967.050,00	-	10.979.514,33	12.464,33
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.808,56	3.310.140,00	-	3.096.565,93	- 213.574,07
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.817.294,86	30.936.470,00	-	30.635.742,33	- 300.727,67
21. Ordentliches Ergebnis	237.311,62	- 1.503.948,00	-	637.662,00	2.141.610,00
22. Außerordentliche Erträge	42.372,62	-	-	163.616,96	163.616,96
23. Außerordentliche Aufwendungen	- 147.203,01	-	-	- 1.269.636,60	- 1.269.636,60
24. Außerordentliches Ergebnis	- 104.830,39	-	-	- 1.106.019,64	- 1.106.019,64
Jahresergebnis	132.481,23	- 1.503.948,00	-	468.357,64	1.035.590,36

2.2 Finanzrechnung 2020

Stadt Hessisch Oldendorf

Finanzrechnung 2020

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019 -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres 2020 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020 -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 -Euro-	mehr(+) weniger (-) 2020 -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁴ -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.736.873,97	15.244.000,00	-1.330.000,00	14.865.100,66	951.100,66	—
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	5.250.470,99	11.157.506,00	0,00	5.620.726,92	-5.536.779,08	—
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.045,60	9.000,00	0,00	6.860,11	-2.139,89	—
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.362.361,50	1.115.640,00	-115.500,00	2.314.610,28	1.314.470,28	—
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	170.437,28	422.830,00	-10.200,00	159.598,49	-253.031,51	—
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	697.189,72	647.800,00	0,00	710.910,44	63.110,44	—
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.709,82	324.800,00	0,00	347.881,70	23.081,70	—
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.293.938,16	513.050,00	0,00	4.392.011,54	3.878.961,54	—
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.865.027,04	29.434.626,00	-1.455.700,00	28.417.700,14	438.774,14	—
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.312.816,87	10.395.089,00	-45.000,00	10.946.467,02	596.378,02	—
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.127.371,08	3.520.692,00	0,00	2.826.324,63	-694.367,37	—
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.742,57	203.000,00	0,00	252.438,27	49.438,27	—
15. Transferauszahlungen ³⁾	5.703.899,48	10.717.650,00	249.400,00	4.987.648,69	-5.979.401,31	—
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.243.977,54	3.310.140,00	0,00	7.490.027,53	4.179.887,53	—
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.641.807,54	28.146.571,00	204.400,00	26.502.906,14	-1.848.064,86	—
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	2.223.219,50	1.288.055,00	-1.660.100,00	1.914.794,00	2.286.839,00	—

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019 -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres 2020 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020 -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 -Euro-	mehr(+) weniger (-) 2020 -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁴ -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	708.914,77	390.751,00	0,00	636.252,97	245.501,97	—
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	—
21. Veräußerung von Sachvermögen	67.564,37	0,00	0,00	77.767,15	77.767,15	—
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
23. Sonstige Investitionstätigkeit	389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.468,15	390.751,00	0,00	714.620,12	323.869,12	—
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.982,76	155.000,00	0,00	13.637,35	-141.362,65	—
26. Baumaßnahmen	1.477.991,72	3.446.000,00	0,00	1.425.092,48	-2.020.907,52	—
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.269.446,52	944.551,00	0,00	1.100.728,76	156.177,76	—
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	42.815,71	39.500,00	0,00	39.399,30	-100,70	—
29. Aktivierbare Zuwendungen	66.496,30	43.000,00	0,00	64.128,42	21.128,42	—
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.270,82	6.270,82	—
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.733,01	4.628.051,00	0,00	2.649.257,13	-1.978.793,87	—
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.151.264,86	-4.237.300,00	-4.237.300,00	-1.934.637,01	6.539.962,99	—
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	71.954,64	-2.949.245,00	-1.660.100,00	-19.843,01	4.589.501,99	—
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	785.900,00	1.400.000,00	2.200.000,00	0,00	-3.600.000,00	—
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	383.348,67	387.800,00	0,00	387.815,43	15,43	—
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	402.551,33	1.012.200,00	2.200.000,00	-387.815,43	-3.600.015,43	—
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	474.505,97	-1.937.045,00	539.900,00	-407.658,44	989.486,56	—
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019 -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres 2020 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020 -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 -Euro-	mehr(+) weniger (-) 2020 -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁴⁾ -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres ²⁾	6.458.091,57	6.932.597,54	0,00	6.932.597,54	0,00	—
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) ⁵⁾	6.932.597,54	4.995.552,54		6.524.939,10	1.529.386,56	—

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 5 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

⁵⁾ Liquide Mittel abzüglich Barkassen und Vorschüsse

3. Bilanz

3.1 Bilanz 31.12.2020

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
	€	€	€	€
1. Immaterielles Vermögen	888.806,00	871.802,00	59.706.131,18	52.644.334,15
1.1 Konzessionen	451.851,00	433.207,00	39.105.109,16	39.117.679,77
1.2 Markenrechte	64.668,00	51.657,00	0,00	0,00
1.3 Patentrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse und -zuschüsse	367.277,00	367.036,00	103.390,00	103.390,00
1.5 Akquisitorisches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen	60.945.231,67	59.875.077,30	103.390,00	103.390,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.163.826,62	4.175.407,92	-3.124.704,25	-3.539.061,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.728.797,10	21.811.261,58	-3.257.185,48	-3.124.704,25
2.3 Infrastrukturvermögen	30.612.793,99	29.775.811,11	132.481,23	-468.357,64
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	797.869,00	775.684,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturgüter, Bücher, Maschinen und maschinelle Anlagen, Fahrzeuge	1.154.824,00	1.193.131,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.606.654,63	1.764.616,62	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Gebaute Anlagen und Anlagen im Bau	865.241,70	362.305,44	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	9.558.179,26	10.258.644,00	17.604.338,27	14.165.442,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.292.327,55	1.292.327,55	14.443.389,00	2.895.949,00
3.2 Beteiligungen	59.227,89	63.404,66	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.031.269,84	3.089.398,41	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	3.069.398,57	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	134.313,76	395.111,24	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	27.499,24	48.941,46	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	53.794,45	407.943,36	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	332.056,54	950.391,80	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	6.933.614,81	6.526.026,71	5.042,27	5.042,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	247.470,75	109.258,97	0,00	0,00
1.1 Basisvermögen	39.105.109,16	39.117.679,77	103.390,00	103.390,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	39.105.109,16	39.117.679,77	103.390,00	103.390,00
1.2 Rücklagen	103.390,00	103.390,00	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Zwecksgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	103.390,00	103.390,00	0,00	0,00
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-3.124.704,25	-3.257.185,48	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten	132.481,23	132.481,23	0,00	0,00
1.3.3 für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	17.604.338,27	14.165.442,00	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuschüsse und -zuschüsse	14.443.389,00	14.443.389,00	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.175.954,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.042,27	5.042,27	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	13.246.650,50	10.652.132,12	10.652.132,12	13.441.715,88
2.1 Geldschulden	10.439.947,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.439.947,55	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.652.478,57	2.532.791,95	0,00	0,00
2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Finanzverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	157.224,38	4.700,19	876.795,81	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.700,19	0,00	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	4.700,19	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten	148.424,19	0,00	876.795,81	0,00
3. Rückstellungen	11.455.927,01	10.534.136,00	11.350.405,89	10.534.136,00
3.1 Rückstellungen für Altersarbeit	10.046.006,00	603.761,02	443.308,85	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekrutierung und Nachfolge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Senkung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzgleichs und von Schuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bilagschäften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	806.159,99	806.159,99	372.959,04	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	154.592,80	0,00	0,00	204.433,05
78.568.302,49	77.640.888,98	78.568.302,49	77.640.888,98	

Vermerke unter der Bilanz 2020

Haushaltsreste	€ 4.294.422,46
Bürgschaften	€ 2.749.908,03
Gewährleistungsverträge	---
In Anspruch genommene	---
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen	---
Rechtsgeschäften	
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge	---

3.2 Bilanz mit Kontennachweis 31.12.2020

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Konzessionen			
10 00	Konzessionen		433.207,00	451.861,00
	Lizenzen			
25 00	DV-Software		51.657,00	64.668,00
	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
40 02	Geleist. Inv.zuwsg. GV/Gemeinden	18.271,00		19.781,00
40 08	Geleist. Inv.zuwsg. übrige Bereiche	<u>368.767,00</u>	387.038,00	347.496,00
	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
110 00	Grünflächen	2.753.615,85		2.739.944,82
120 00	Ackerland	717.101,62		719.193,35
130 00	Wald, Forsten	166.568,40		166.568,40
190 00	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>538.122,05</u>	4.175.407,92	538.122,05
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
211 00	Grund und Boden mit Wohnbauten	536.874,96		536.874,96
212 00	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	170.181,00		174.249,00
221 00	Grund u. Boden mit sozialen Einrichtg.	340.695,19		336.683,19
222 00	Gebäude u.Aufbauten bei soz.Einrichtg.	5.769.042,00		5.692.873,00
231 00	Grund und Boden mit Schulen	356.792,49		356.792,49
232 00	Gebäude u. Aufbauten bei Schulen	4.818.265,00		4.921.252,00
241 00	Grund/Boden Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	372.774,10		372.774,10
242 00	Geb.u.Aufb.b.Kul.-, Sp.-, Freiz.-u.Ga.Anl.	3.937.703,00		5.310.345,00
251 00	Gr.u.Bo.f.Brands,Rettungsd.u.Katastr.Sch	176.464,92		176.464,92
252 00	Geb.u.A.f.Brands,Rettungsd.u.Katastr.Sch	1.433.309,00		1.435.958,00
291 00	Grd./B. sonst. Dienst-, Gesch.-, Betr. Geb.	116.164,72		153.586,44
292 00	Geb., Aufb. b. sonst. Dienst-, G.-u. a. Betr. G.	<u>3.382.995,00</u>	21.411.261,38	2.260.944,00
	Infrastrukturvermögen			
310 00	Grund/Boden des Infrastrukturvermögens	17.300.498,63		17.298.468,31
320 00	Brücken und Tunnel	108.635,00		110.145,00
350 00	Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	9.331.491,00		10.511.252,00
360 00	Strom-, Gas-, Wasserleitg., zugehörige Anl.	107.190,00		87.671,00
370 00	Wasserbauliche Anlagen	1.353.476,00		1.368.160,00
381 00	Gr.u.Bo.f.Friedhöfe u.Bestattg.Einrichtg	832.484,68		832.484,68
382 00	Geb.u.A.f.Friedhöfe u.Bestattg.Einrichtg	399.474,00		401.643,00
390 00	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>6.186,00</u>	29.439.435,31	6.450,00
	Bauten auf fremden Grundstücken			
410 00	Bauten auf fremdem Grund und Boden	775.444,00		786.336,00
412 00	Bauten fremd. Grund/Boden/Tiefbaumaßn.	<u>1.237,00</u>	776.681,00	1.327,00
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
510 00	Kunstgegenstände	9.810,95		10.119,95
550 00	Kulturdenkmäler	<u>11.827,68</u>	21.638,63	11.827,68
	Übertrag		<u>56.696.326,24</u>	<u>58.202.316,34</u>

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			56.696.326,24	58.202.316,34
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
610 00	Fahrzeuge	1.825.783,00		1.111.932,00
620 00	Maschinen und technische Anlagen	<u>97.348,00</u>	1.923.131,00	42.893,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere			
710 00	Betriebsvorrichtungen	65.752,00		82.471,00
720 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.609,00		3.960,00
720 02	BGA - Kindergärten	290.787,00		269.281,00
720 03	BGA - Verwaltung	96.226,00		77.707,00
720 04	BGA - Feuerwehren	430.024,00		352.770,00
720 05	BGA - Schulen	604.296,00		535.970,00
720 06	BGA-Bäder	48.148,00		51.621,00
720 10	BGA - Sonstige Bereiche	211.989,00		177.187,00
750 19	Sammelp. bewegl. VG/EDV	989,60		3.331,04
750 20	Sammelposten bewegl. VG/Feuerwehren	1.031,87		4.908,24
750 29	Sammelp. bewegl. VG/Möbel/Verw.	460,79		1.635,70
750 30	Sammelp. bewegl. VG/Schulen	5.715,70		18.827,02
750 31	Sammelposten bewegl. VG/Kindergärten	2.757,64		14.171,78
750 32	Sammelposten bewegl. VG/Bäder	1.193,48		2.461,36
750 41	Sammelp. bewegl. VG/Leader	192,70		584,09
750 42	Sammel.p. bewegl. VG/Schillathöhle	0,00		170,52
750 43	Sammelpo.sonst.Bereiche	<u>2.443,84</u>	1.764.616,62	9.597,88
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
910 00	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	13.083,45		335.226,95
966 00	Anlagen im Bau/Hochbau	275.484,02		58.459,76
967 00	Anlagen im Bau/Tiefbau	48.755,28		41.238,11
968 00	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	<u>25.582,69</u>	362.905,44	430.316,88
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1013 00	Sonstige Anteilsrechte/Verb. UN		1.292.327,56	1.292.327,56
	Beteiligungen			
1113 00	Sonstige Anteilsrechte/Beteiligungen		63.404,66	59.227,93
	Sondervermögen mit Sonderrechnung			
1211 00	Sondervermögen		4.031.263,84	4.031.263,84
	Ausleihungen			
1315 30	Ausleihungen an verb.Unt.Beteil.SV(ü.5J)		3.069.798,41	3.069.938,57
	Öffentlich-rechtliche Forderungen			
1599 10	EWB Komm.St.u.übr.Öffentl.rechtl.Ford.	238.673,07-		507.657,48-
9500 02	Autom. Friedhof bis 1 J.	23.160,44		23.254,37
9500 04	Autom. Verwaltungsgeb. allg. bis 1 J.	522,00		458,00
Übertrag		214.990,63-	69.203.773,77	69.797.850,46

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	214.990,63-	69.203.773,77	69.797.850,46
Öffentlich-rechtliche Forderungen			
9500 05 Autom. Standesamtgeb. bis 1 J.	85,00		1.404,95
9500 06 Autom. Bußgeld bis 1 J.	745,75		394,75
9500 07 Autom. Kostenerst. Feuerwehr bis 1 J.	5.323,00		14.734,50
9500 08 Autom. Kiga Landkreis bis 1 Jahr	0,00		196,00
9500 14 Autom. Bauordnung bis 1 J.	0,00		105,50
9500 15 Autom. Nach.Betr. Landkreis bis 1 J.	0,00		89,00
9500 16 Autom. Essensgeld LK/Jobc	868,75		948,25
9500 17 Autom. Genehmigungsgeb. bis 1 J.	344,30		353,50
9500 20 Autom. Bauzustandsbes. bis 1 J.	1,98		0,00
9500 23 Autom. KiGa-Gebühr bis 1 J.	9.736,20		9.025,19
9500 24 Autom. Abwasser bis 1 J.	38.919,13		43.214,43
9500 26 Autom. Wasser bis 1 J.	0,00		21.402,49
9500 32 Autom. Schornsteinfegergeb. bis 1J.	415,61		645,23
9500 33 Autom. Vw.Geb. e.W. bis 1 J.	11.355,20		10.685,20
9500 34 Autom. Marktgeb. bis 1 J.	5.467,71		2.938,24
9500 37 Autom. Büchereigeb. bis 1 J.	0,00		400,00
9500 52 Autom. Friedhof 1-5 J.	405,00		1.005,00
9500 74 Autom. Abwasser 1-5 J.	7.728,50		0,00
9500 76 Autom. Wasser 1-5 J.	1.671,50		0,00
9501 50 Autom. Erschließungsbeiträge bis 1 J.	600,00		600,00
9501 51 Autom. Straßenbaubeitrag bis 1 J.	2.328,64		2.387,64
9502 00 Autom. Erschließungsbeiträge 1-5 J.	983,30		1.583,30
9503 00 Autom. GewSt. bis 1 J.	0,00		233.144,24
9503 01 Autom. Grundst. bis 1 J.	62.848,35		51.837,64
9503 02 Autom. Hundest. bis 1 J.	18.353,63		18.737,19
9503 04 Autom. Vergnügungssteuer bis 1 J.	0,00		3.133,94
9503 50 Autom. GewSt. 1-5 J.	408.698,00		99.334,00
9503 51 Autom. Grundst. 1-5 J.	0,00		2.286,07
9504 00 Autom. GewSt. > 5 J.	5.389,40		5.989,40
9507 51 Autom. Stundungszinsen bis 1 J.	124,00		0,00
9507 54 Autom. Verwarnungsgeld bis 1 J.	0,00		70,00
9507 55 Autom. Verw.-/Bußgeldverf. bis 1 J.	178,50		178,50
9508 01 Autom. Stundungszinsen 1 - 5 J.	342,25		342,25
9922 15 ÖR Nf Mahnzins gew. (BGB) < 1 J.	27,50		27,50
9922 30 ÖR Nf Säumniszuschl. AO < 1 J.	13.418,06		55.454,94
9923 50 ÖR Nf Mahngebühr < 1 J.	5.080,47		5.083,65
9924 40 ÖR Nf Stundungszins < 1 J.	1.344,25		1.583,17
9924 45 ÖR Nf Stundungszins 1-5 J.	225,00		225,00
9924 70 ÖR Nf Verspätungszuschl. < 1 J.	195,00		100,00
9925 15 ÖR Nf GewSt.-Nachz.zins < 1 J.	<u>6.959,56</u>	395.172,91	28.618,21
Forderungen aus Transferleistungen			
9504 52 Autom. Kostenerstattungen bis 1 J.		48.541,46	127.499,61
Sonstige privatrechtliche Forderungen			
9510 52 Autom. Verkaufserlöse bis 1 J.	2.404,40		16.832,95
9510 54 Autom. Miete / Pacht bis 1 J.	8.553,83		9.999,02
9510 59 Autom. RLS-Entgelte bis 1 J.	270,67		389,52
Übertrag	11.228,90	69.647.488,14	70.570.830,43

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		11.228,90	69.647.488,14	70.570.830,43
	Sonstige privatrechtliche Forderungen			
9510 60	Autom. Essensg. KiGa bis 1 J.	486,60		1.024,70
9510 61	Autom. Eintritt Schillat bis 1 J.	0,00		2.051,15
9510 64	Autom. Personalk. Erst. bis 1 J.	46.644,39		10.236,70
9510 67	Autom. Gewinnausschüttung bis 1 J.	319.415,17		320.455,92
9510 69	Autom. Kostenerst. privat bis 1 J.	155,05		155,05
9510 71	Autom. Konzessionsabg. bis 1 J.	0,00		120.000,00
9510 75	Autom. Grabpflege bis 1 J.	5.957,30		6.605,94
9510 76	Nachmittagsbetreuung bis 1 J.	2.939,55		2.355,80
9510 78	Getränkegeld-KiGa bis 1 J.	1.785,45		1.516,65
9510 79	Autom. Getränkegeld NMB 1 J	350,10		354,50
9510 80	Autom. Essengeld Eigenanteil bis 1 J	18.248,85		18.678,55
9932 15	PR Nf Mahnzins gew. (BGB) < 1 J.	10,50		15,00
9932 30	PR Nf Säumniszuschl. AO < 1 J.	7,50		70,50
9933 50	PR Nf Mahnggebühr < 1 J.	<u>714,00</u>	407.943,36	829,50
	Sonstige Vermögensgegenstände			
1651 90	Sonstige durchlaufende Posten	24.441,79		70.213,72
1661 01	Versorgungsrücklage NVK	240.885,13		224.867,94
1680 00	Abziehbare Vorsteuer	5.697,53		5.333,77
2721 00	Umsatzsteuer	0,00		45,87-
2729 10	Sonstige durchlaufende Posten	0,00		412,24
9996 00	Kreditorensammelkonto	<u>679.167,35</u>	950.191,80	31.254,74
	Liquide Mittel			
1651 20	Handvorschuss GS Hemeringen	93,46		1,29
1651 40	Handvorschuss GS Heßlingen	9,55		23,58
1651 58	Sonstige Handvorschüsse	500,00		500,00
1651 61	Kasse Bücherei	47,20		55,00
1651 63	Kasse Touristinformation	337,40		337,40
1651 64	Wechselgeld Stadtkasse	100,00		100,00
1711 01	Sparkasse Weserbergland	6.277.047,92		6.532.672,05
1711 02	Volksbank Hameln-Stadthagen	133.918,48		269.384,89
1711 03	Volksbank im Wesertal eG	3.482,32		3.578,62
1711 04	Postbank Hannover	1.106,93		963,74
1711 05	Sparkasse Weserbergland, ZVB	<u>109.383,45</u>	6.526.026,71	125.998,24
	Aktive Rechnungsabgrenzung			
1641 05	Abgrenzung d. Wasser-/Abwasserabrechnung	0,00		139.144,02
1801 00	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	<u>109.238,97</u>	109.238,97	108.326,73
	Summe Aktiva		<u>77.640.888,98</u>	<u>78.568.302,49</u>

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Reinvermögen			
2001 00	Reinvermögen	39.100.006,46		39.087.434,85
2001 20	EB-Berichtigung	<u>17.673,31</u>	39.117.679,77	17.673,31
	Sonstige Rücklagen			
2050 00	Sonstige Rücklagen		103.390,00	103.390,00
	Fehlbeträge aus Vorjahren			
2061 00	Ergebnisvortrag aus Vorjahren		3.124.704,25-	3.257.185,48-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		468.357,64-	132.481,23
	Sonderposten			
	Investitionszuweisungen uns -zuschüsse			
2110 10	Sonderposten Nicht-Beitrags-Straßen	708.570,00		916.913,00
2111 01	Sopo. Invest.zuw. Land	7.857.136,00		7.840.351,00
2111 02	Sopo. Invest.zuw. GV/Gemeinden	4.566.601,00		4.640.832,00
2111 04	Sopo. Zuw. Land Konjunkturpaket 2	604.217,00		617.573,00
2111 05	Sopo. Zuw. LK Maßn. KJP 2 KSB	127.611,00		130.198,00
2111 06	Sopo. Invest.zuschüsse übrige Bereiche	293.464,00		280.971,00
2112 00	SoPo für Sammelposten	<u>7.843,00</u>	14.165.442,00	16.545,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte			
2120 11	Straßenausbau und Erschließungsbeiträge	1.037.852,00		1.089.659,00
2120 12	Straßenausbaubeiträge "Siedlungsweg"	10.574,00		11.455,00
2121 00	Sopo Beiträge(Abl. Stellplätze) H.O.	68.815,00		72.229,00
2121 10	Sonderposten Beiträge	<u>1.728.602,00</u>	2.845.843,00	2.002.571,00
	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten			
2162 00	Sonderposten ohne Einzahlung aus Beiträg		5.041,27	5.041,27
	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2316 30	Inv.kred.öff.SR. (Lz ü.5J.) EUR f.Zins	4.449.601,08		4.640.865,93
2317 30	Inv.kred.Kred.I. (Lz ü.5J.) EUR f.Zins	<u>5.602.531,04</u>	10.052.132,12	5.799.081,62
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
9600 00	Autom. Verb. Lief./Leist. Aufteil.	2.512.791,95-		2.652.478,57-
9600 01	Autom. Verb. Lief./Leist. bis 1 J.	2.512.691,95		2.652.378,57
9600 51	Autom. Verb. Lief./Leist. 1-5 J.	100,00		100,00
9996 00	Kreditorensammelkonto	<u>2.512.791,95</u>	2.512.791,95	2.652.478,57
	Empfangene Anzahlungen			
2741 00	Empfangene Anzahlungen		4.100,00	4.100,00
	Andere sonstige Verbindlichkeiten			
2729 10	Sonstige durchlaufende Posten	207,00		0,00
Übertrag		<u>207,00</u>	<u>65.213.358,22</u>	<u>66.804.658,30</u>

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		207,00	65.213.358,22	66.804.658,30
	Andere sonstige Verbindlichkeiten			
2729 15	Sonst. durchl. Posten/Kehrgebühren	699,63		4.700,19
2791 30	Sicherheitseinbehalte	7.422,13		13.739,58
9500 26	Autom. Wasser bis 1 J.	642.013,71		0,00
9503 00	Autom. GewSt. bis 1 J.	192.430,54		0,00
9601 51	Autom. sonst. Verb.bis 1 J.	28.439,80		133.205,61
9924 55	ÖR Nf Aussetzungszins < 1 J.	<u>1.479,00</u>	872.691,81	1.479,00
	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			
2811 00	Pensionsrückstellungen	9.088.989,00		8.705.378,00
2812 00	Beihilferückstellungen	<u>1.445.149,00</u>	10.534.138,00	1.340.628,00
	Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2821 00	Sonst. Rückst. nicht i.A. gen. Urlaub	197.184,34		285.716,40
2822 00	Sonst. Rückst. geleistete Überstunden	49.259,74		84.225,46
2823 00	Sonst. Rückst. Inanspr.n. Altersteilzeit	<u>196.864,77</u>	443.308,85	233.819,16
	Andere Rückstellungen			
2891 00	Andere Rückstellungen		372.959,04	806.159,99
	Passive Rechnungs- abgrenzung			
2901 00	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)		204.433,06	154.592,80
	Summe Passiva		<u>77.640.888,98</u>	<u>78.568.302,49</u>

4. Anhang

Anhang
gem. § 56 KomHKVO
zum Jahresabschluss
zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

<u>I. Allgemeine Erläuterungen</u>	- 3 -
<u>II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</u>	- 3 -
<u>III. Erläuterungen zur Bilanz</u>	- 4 -
Aktivpositionen	- 4 -
1. Immaterielles Vermögen	- 4 -
2. Sachvermögen	- 5 -
3. Finanzanlagen	- 7 -
4. Liquide Mittel	- 8 -
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- 8 -
Passivpositionen	- 9 -
1. Nettoposition	- 9 -
2. Schulden	- 10 -
3. Rückstellungen	- 10 -
<u>IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</u>	- 11 -
<u>V. Sonstige Angaben und Erläuterungen</u>	- 13 -
• <u>Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen</u>	- 13 -
• <u>Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse</u>	- 13 -
<u>Verzeichnis der Ratsmitglieder</u>	- 14 -

Anlagen zum Anhang

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Schuldenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

I. Allgemeine Erläuterungen

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Hessisch Oldendorf gilt der entsprechende Rechtsstand zum Aufstellungszeitpunkt. Demnach sind das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und die damit verbundenen Verordnungen maßgeblich.

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG zum 31.12.2020 einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Die Teilhaushalte wurden entsprechend der organisatorischen Verantwortungsbereiche aufgestellt und die Produkte entsprechend zugeordnet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Haushaltsjahr entspricht dem Zeitraum eines Kalenderjahres.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. KomHKVO mit den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten.

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens sowie des Sachvermögens, die einer Abnutzung unterliegen, werden planmäßig linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern entsprechen der Abschreibungstabelle für die Kommunalverwaltung in Niedersachsen.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen.

Bei den Forderungen wird dabei das strenge Niederstwertprinzip eingehalten.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro.

Schulden wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen und Rückstellungen mit ihrem Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivpositionen

1. Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung die Stadt Hessisch Oldendorf Auszahlungen geleistet hat und die einer Bewertung fähig sind.

Für nicht entgeltlich erworbene, immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot. Von der Stadt Hessisch Oldendorf geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Übersicht:

	31.12.2019	31.12.2020
	€	€
Konzessionen	451.861,00	433.207,00
Lizenzen	64.668,00	51.657,00
Ähnliche Rechte	0,00	0,00
Geleistete Investitionszahlungen und -zuschüsse	367.277,00	387.038,00
Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
Summe	883.806,00	871.902,00

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2020	883.806,00 €
Zugänge	77.879,36 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	89.783,36 €
Schlussbestand 31.12.2020	871.902,00 €

Die Zugänge betreffen die geleisteten Investitionszuwendungen in Höhe von T€ 68. Weiter wurde in Lizenzen und Software T€ 10 investiert.

Die Entwicklung des immateriellen Vermögens ist ferner der Anlagenübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

2. Sachvermögen

Das Sachvermögen betrifft die Sachanlagen der Stadt Hessisch Oldendorf. Bei den Sachanlagen wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Vermögen vorgenommen. Zu den unbeweglichen Sachanlagen gehört i.W. das Grundvermögen, zu den beweglichen Sachanlagen zählen i.W. die Gebäude und Aufbauten. Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten unter Berücksichtigung der Abschreibungstabelle für die Kommunalverwaltung in Niedersachsen. Der Ausweis erfolgt entsprechend der Nutzungsart.

Übersicht:

	31.12.2019 €	31.12.2020 €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.163.828,62	4.175.407,92
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.728.797,10	21.411.261,38
Infrastrukturvermögen	30.616.273,99	29.439.435,31
Bauten auf fremden Grundstücken	787.663,00	776.681,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.947,63	21.638,63
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.154.825,00	1.923.131,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	1.606.654,63	1.764.616,62
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	865.241,70	362.905,44
Summe	60.945.231,67	59.875.077,30

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2020	60.945.231,67 €
Zugänge	2.609.723,55 €
Abgänge	116.383,56 €
Abschreibungen	3.563.494,36 €
Schlussbestand 31.12.2020	59.875.077,30 €

Als wesentliche Zugänge sind die folgenden Sachverhalte zu nennen:

- Fertigstellung Stadthaus	1.153 €
- Gerätewagen Logistik, Hess. Oldendorf	271 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr	167 €
- TSF-W-Barksen	164 €
- TSF-W-Großenwieden	164 €
- TSF-W-Hemeringen	162 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung in diversen Schulen	162 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung in sonstigen Bereichen	67 €
- Gehweg Hamelner Straße	61 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung in diversen Kindergärten	54 €
- Straßenbeleuchtung	52 €
- hydraulisches Hochleistungsrettungsgerät	41 €
- MTW, Haddessen	37 €
- Kommandowagen, Stadtbrandmeister	37 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Verwaltung	27 €

Bei den Abgängen ist vor allem die außerplanmäßige Abschreibung über T€ 1.205 des Baxmannzentrum (Stadthalle) zu berücksichtigen.

Übersicht über die Anlagen im Bau:

Anlagenbezeichnung	31.12.2020 €
TLF-5000	13.083,45
Grundschule Heßlingen	86.781,96
Grundschule Am Rosenbusch	68.458,91
Sporthalle Rohden	31.491,80
Umbau Grundschulen	10.472,00
Sporthalle Fuhlen	7.866,83
Anbau Feuerwehrhaus Hess. Oldendorf	45.100,29
Hochwasserschutz	13.608,67
Bushaltestellen	11.106,61
Gärtnerweg	16.606,74
Schultenanger	7.433,26
Weserstrand	16.119,05
Wasserspielplatz Baxmannbad	5.179,64
Neubau Kita	25.312,23
Bewegungspark	4.284,00
Summe	362.905,44

Die Entwicklung des Sachvermögens ist ferner der Anlagenübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen lassen sich in kurzfristige und langfristige Anlagen einteilen. Zu den langfristigen Finanzanlagen gehört der Bereich der Beteiligungen und zu den kurzfristigen Finanzanlagen der Bereich der Forderungen der Stadt Hessisch Oldendorf.

Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich vorübergehender oder dauerhafter Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben. Bei den Forderungen wurden Wertberichtigungen berücksichtigt.

Übersicht:

	31.12.2019 €	31.12.2020 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.292.327,56	1.292.327,56
Beteiligungen	59.227,93	63.404,66
Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.031.263,84	4.031.263,84
Ausleihungen	3.069.938,57	3.069.798,41
Wertpapiere		
Langfristig gebundene Vermögenswerte	8.452.757,90	8.456.794,47
Öffentlich-rechtliche Forderungen	134.313,76	395.172,91
Forderungen aus Transferleistungen	127.499,61	48.541,46
Sonstige privatrechtliche Forderungen	511.571,45	407.943,36
Sonstige Vermögensgegenstände	332.036,54	950.191,80
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	1.105.421,36	1.801.849,53
Summe	9.558.179,26	10.258.644,00

Entwicklung des langfristig gebundenen Finanzvermögens:

Anfangsbestand 01.01.2020	8.452.757,90 €
Zugänge	26.000,00 €
Abgänge	21.963,43 €
Abschreibungen	0,00 €
Schlussbestand 31.12.2020	8.456.794,47 €

Der Zugang betrifft die Beteiligung an dem „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW). Die Abgänge die Tilgung/Verrechnung mit der Ausleihung an die Schillathöhle und den Verlustausgleich 2019 TWW.

Erläuterung zum kurzfristig gebundenen Finanzvermögen (Forderungen):

Die Steigerung des kurzfristig gebundenen Vermögens ist i.W. auf die Steigerung der Forderungen zurückzuführen. Weiter wurden insgesamt T€ 22 außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des TWW vorgenommen. Für das Finanzvermögen gilt gem. § 46 Abs. 4 KomHKVO das strenge Niederstwertprinzip.

Die Entwicklung der Forderungen ist der Forderungsübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beziehen sich auf die Sichteinlagen und den Bargeldbestand der Stadt Hessisch Oldendorf.

Übersicht:

	31.12.2019	31.12.2020
	€	€
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.932.597,54	6.524.939,10
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Bargeld	1.017,27	1.087,61
Summe	6.933.614,81	6.526.026,71

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist der Finanzrechnung zu entnehmen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Ausgaben, die vor dem Abschlussstag geleistet wurden und einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden abgegrenzt.

Übersicht:

	31.12.2019	31.12.2020
	€	€
Versorgungskassen und Beihilfeumlage	52.685,62	54.466,99
Beamtengehälter	55.641,11	54.646,59
Abgrenzung Wasser-/Abwasserabrechnung	139.144,02	0,00
sonstiges (u.a. Versicherungsbeiträge)		125,39
Summe	247.470,75	109.238,97

Passivpositionen

1. Nettoposition

Übersicht:

	31.12.2019	31.12.2020
	€	€
Basis-Reinvermögen	39.105.108,16	39.117.679,77
Rücklagen	103.390,00	103.390,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	-3.257.185,48	-3.124.704,25
Jahresergebnis	132.481,23	-468.357,64
Sonderposten	17.619.297,00	17.011.285,00
Anzahlung auf Sonderposten	5.041,27	5.041,27
Summe	53.708.132,18	52.644.334,15

Zusammensetzung Basis-Reinvermögen:

	31.12.2019	31.12.2020
	€	€
Reinvermögen	39.105.108,16	39.117.679,77
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Summe	39.105.108,16	39.117.679,77

Entwicklung des Basis-Reinvermögens:

Anfangsbestand 01.01.2020	39.105.108,16 €
Zugänge	12.777,41 €
Abgänge	205,80 €
Schlussbestand 31.12.2020	39.117.679,77 €

Die Veränderungen betreffen die unentgeltliche Übernahme, Überlassung und Bilanzberichtigung von Grundstücken.

Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Entwicklung der Sonderposten:

Anfangsbestand 01.01.2020	17.624.338,27 €
Zugänge	641.410,63 €
Abgänge	0,00 €
Auflösungen	1.249.422,63 €
Schlussbestand 31.12.2020	17.016.326,27 €

Die Entwicklung der Sonderposten ist an die Entwicklung der jeweiligen Vermögensgegenstände gebunden.

2. Schulden

Übersicht:

	31.12.2019 €	31.12.2020 €
Geldschulden	10.439.947,55	10.052.132,12
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.652.478,57	2.512.791,95
Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	157.224,38	876.791,81
Summe	13.249.650,50	13.441.715,88

Die Entwicklung der Schulden ist der Schuldenübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

3. Rückstellungen

Übersicht:

	31.12.2019 €	31.12.2020 €
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.046.006,00	10.534.138,00
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	603.761,02	443.308,85
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	806.159,99	372.959,04
Summe	11.455.927,01	11.350.405,89

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2020	11.455.927,01 €
Zugänge	759.661,51 €
Abgänge	741.684,85 €
Auflösungen	123.497,78 €
Schlussbestand 31.12.2020	11.350.405,89 €

Die Entwicklung der Rückstellungen ist der Rückstellungsübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		31.12.2020		
Erträge und Aufwendungen		31.12.2019 (€)	31.12.2020 (€)	+/- (€)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.847.701,70	15.040.709,88	- 806.991,82
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlage	10.697.898,76	12.100.723,29	1.402.824,53
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.251.997,21	1.249.422,63	- 2.574,58
4.	sonstige Transfererträge	26.174,50	6.860,11	- 19.314,39
5.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.589,94	775.944,41	- 361.645,53
6.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.569,06	347.401,60	- 33.167,46
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.773,89	664.441,58	46.667,69
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	403.791,19	339.414,82	- 64.376,37
9.	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-
10.	Bestandsveränderungen	-	-	-
11.	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.110,23	748.486,01	57.375,78
12.	Summe ordentliche Erträge	31.054.606,48	31.273.404,33	218.797,85
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.543.467,35	10.955.108,72	411.641,37
14.	Aufwendungen für Versorgung	99.640,00	77.848,00	- 21.792,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.167,87	2.945.720,74	- 379.447,13
16.	Abschreibungen	2.643.824,56	2.382.088,29	- 261.736,27
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.939,49	198.896,32	- 43.043,17
18.	Transferaufwendungen	11.017.447,03	10.979.514,33	- 37.932,70
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.808,56	3.096.565,93	150.757,37
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	30.817.294,86	30.635.742,33	- 181.552,53
21.	Ordentliches Ergebnis	237.311,62	637.662,00	400.350,38
22.	Außerordentliche Erträge	42.372,62	163.616,96	121.244,34
23.	Außerordentliche Aufwendungen	- 147.203,01	- 1.269.636,60	- 1.122.433,59
24.	Außerordentliches Ergebnis	- 104.830,39	- 1.106.019,64	- 1.001.189,25
25.	Jahresergebnis	132.481,23	- 468.357,64	- 600.838,87

Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen (etwa +/- 10 %) zu den Haushaltsansätzen

Erträge	31.12.	Plan	+/-
4. sonstige Transfererträge	6.860,11	9.000,00	-2.139,89

Die Abweichung resultiert vor allem aus dem Corona bedingten Ausfall der Ferienpass-Aktionen (T€ -20).

Erträge	31.12.	Plan	+/-
5. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	775.944,41	1.000.140,00	-224.195,59

Hier ist vor allem der Corona bedingte Ausfall von diversen Gebühren zu verzeichnen.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.401,60	412.630,00	-65.228,40

Auch hier ist der Rückgang der Erträge auf die Pandemie zurückzuführen.

Aufwendungen	31.12.	Plan	+/-
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.945.720,74	3.520.692,00	-574.971,26

Die Abweichungen resultieren vor allem aus Einsparungen im Bereich der laufenden Unterhaltung.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
22. Außerordentliche Erträge	163.616,96	0,00	163.616,96

Die außerordentlichen Erträge betreffen i.W. die Saldenberichtigung diverser Sachverhalte aus den Vorjahren. Außerordentliche Erträge konnten bei der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt werden.

Aufwendungen	31.12.	Plan	+/-
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.269.636,60	0,00	-1.269.636,60

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen i.W. die Abschreibung des Baxmannzentrum (T€ 1.205) sowie der TWW-Einlage (T€ 22), die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden konnte.

V. Sonstige Angaben und Erläuterungen

• Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften:	Wert (€)
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH:	
Sparkasse Weserbergland	1.539.100,40
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	146.596,09
Volksbank Hameln-Stadthagen	603.700,00
	2.289.396,49
Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH	460.511,54

• Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Hessisch Oldendorf
Kreis	Landkreis Hameln-Pyrmont
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 120,32 km ² Einwohner: 18.130 (31.12.2018)
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Hessisch Oldendorf vom 14.06.2007
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister: Herr Tarik Önelcin Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters: Frank Werhahn
Feststellung des Vorjahresabschlusses zum 31.12.2019	Der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist der Stadt Hessisch Oldendorf am 05.12.2022 zugegangen. Die Feststellung und die Entlastung durch den Rat erfolgten in der Ratssitzung vom 23.03.2023
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2020 vom 28.11.2019 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 380 v. H. Grundsteuer B: 380 v. H. Gewerbesteuer: 380 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 26.01.2017 Gaskonzessionsvertrag vom 26.01.2017
Wesentliche Beteiligungen	Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, Kläranlagengesellschaft mbH, Schillathöhle GmbH, Touristikzentrum Westliches Weserbergland

Verzeichnis der Ratsmitglieder

1.	Bartling, Astrid	CDU	
2.	Beckmann, Jost	SPD	
3.	Brümmer, Waltraut	GRÜNE	stv. Bürgermeisterin
4.	Brzesowsky, Klaus	SPD	
5.	Claus, Dr. Dieter	SPD	
6.	Clavey, Claus	SPD	
7.	Diesterweg, Detlev	CDU	
8.	Eggers, Kai-Uwe	SPD	Fraktionsvorsitzender
9.	Eikmeier-Quindt, Sabine	Grüne	
10.	Figge, Thomas	CDU	
11.	Ganser, Ulf	SPD	
12.	Gottschalk, Karlheinz	CDU	Fraktionsvorsitzender
13.	Guss, Marco	SPD	stv. Bürgermeister
14.	Hage, Andreas	GRÜNE	2. stv. Ratsvorsitzender
15.	Hoffmann, Hans Jürgen	SPD	
16.	Hoppe, Heinz-Otto	CDU	
17.	Huch, Jochen	CDU	
18.	Hücker, Astrid	SPD	
19.	Kipp, Michael	CDU	
20.	Koch, Friedrich	CDU	
21.	Kreiensen, Rosemarie	SPD	
22.	Kuhnert, Günter	GRÜNE	Fraktionsvorsitzender
23.	Möller, Cord	CDU	
24.	Mönkemeyer, Felix	DIE LINKE	
25.	Müller, Gabriele	FDP	
26.	Muthig, Henning	SPD	
27.	Reineke, Walter	CDU	
28.	Rödenbeck, Volker	SPD	Ratsvorsitzender
29.	Sattler, Sven	SPD	1. stv. Ratsvorsitzender
30.	Schneider, Sarah	SPD	
31.	Schulte, Torsten	GRÜNE	
32.	Stenvers, Dorothee	DIE UNABHÄNGIGEN	
33.	Thören, Regina	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.

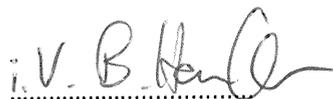
Hessisch Oldendorf, den 30. März 2023

Aufgestellt:

Bestätigt:



.....
Fachdienst Finanzen



.....
Der Bürgermeister

5. Anlagen zum Anhang

5.1 Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht
gem. § 57 KomHKVO
zum Jahresabschluss
zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	- 3 -
1.1. Ergebnisrechnung	- 3 -
1.2. Finanzrechnung	- 4 -
1.3. Bilanz	- 6 -
2. Finanzwirtschaftliche Lage	- 9 -
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	- 11 -
4. Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung	- 11 -

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Kommunen haben gem. § 110 Abs. 1 NKomVG ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ferner ist die Haushaltswirtschaft gem. § 110 Abs. 2 NKomVG sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei soll der Haushalt gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

1.1. Ergebnisrechnung

Der Haushalt in der Ergebnisrechnung ist gem. § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ergebnisrechnung			
2020	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Abweichung (€)
Ordentliches Ergebnis	637.662,00	-1.503.948,00	2.141.610,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.106.019,64	0,00	-1.106.019,64
Gesamtergebnis	-468.357,64	-1.503.948,00	1.035.590,36

Die Stadt Hessisch Oldendorf schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 468 ab. Die gesetzlichen Anforderungen konnten somit nicht erfüllt werden.

Im Bereich der Erträge sind erhebliche Abweichungen vom Planansatz bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ 1.127) sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ 943), den Auflösungen aus Sonderposten (T€ -149), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (T€ -224) und den privatrechtlichen Leistungsentgelten (T€ -65) zu verzeichnen.

Die Unterschiedsbeträge bei den Auflösungen aus Sonderposten resultieren aus unzureichenden Plandaten.

Im Jahr 2020 waren wesentliche Mehraufwendungen für Abschreibungen (T€ 181), und bei den Personalaufwendungen (T€ 220) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ -575) und sonstige ordentliche Aufwendungen (T€ -214).

Die Unterschiedsbeträge im Bereich der Abschreibungen resultieren daraus, dass für die Planungswerte die zugrunde liegenden Daten nicht ausreichend vorhanden waren.

Das negative außerordentliche Ergebnis ergibt sich i.W. aus den Bilanzgewinnen aus Grundstücksverkäufen (T€ 42) sowie den Saldenberichtigungen diverser Sachverhalte aus den Vorjahren im Rahmen der Betriebsabstimmung. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen durch die Abschreibung der TWW-Einlage (T€ 22). Sowie eine außerordentliche Abschreibung im Bereich des Baxmannzentrum (T€ 1.205).

1.2. Finanzrechnung

Neben dem Haushaltsausgleich in der Ertragsrechnung sind entsprechend § 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Finanzrechnung			
2020	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Abweichung (€)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.417.700,14	27.978.926,00	-438.774,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502.906,14	28.350.971,00	1.848.064,86
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	1.914.794,00	-372.045,00	-2.286.839,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	714.620,12	390.751,00	-323.869,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.649.257,13	4.628.051,00	1.978.793,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.934.637,01	-4.237.300,00	-2.302.662,99
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	387.815,43	387.800,00	-15,43
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-387.815,43	3.212.200,00	3.600.015,43
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderung	-407.658,44	-1.397.145,00	-989.486,56
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.932.597,54	0,00	
Endbestand an Zahlungsmitteln	6.524.939,10	0,00	

Die Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von insgesamt T€ 6.525 ab. Zusätzlich verfügt die Stadt Hessisch Oldendorf über einen Barkassen- und Vorschussbestand von T€ 1, der nicht von der Finanzrechnung erfasst ist. Insgesamt betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 demnach T€ 6.526.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden durften, wurde nicht überschritten, da zur Sicherung der Liquidität kein Kredit aufgenommen werden musste.

Die zahlungswirksame Veränderung i.H.v. T€ -408 führt zu einer Verschlechterung des Endbestandes der liquiden Mittel in entsprechender Höhe.

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von T€ 1.915 übersteigt um T€ 2.286 den Planansatz in Höhe von T€ -372.

Dies ist insbesondere zurückzuführen auf die höheren Einzahlungen bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (T€ 3.879) und den Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ 951).

Auffällig ist die hohe Differenz in der Summe der Einzahlungen und Auszahlungen. Diese resultiert in erster Linie aus den niedrigeren Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ -5.537) und den niedrigeren Transferauszahlungen (T€ -5.979). Ursächlich dafür sind die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Diese werden in der Finanzrechnung nur im zahlungsrelevanten Saldo erfasst. In der Planung ist die Finanzrechnung jedoch an die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnungen gekoppelt, sodass es an dieser Stelle systembedingt zu erheblichen Differenzen zwischen Planung und Ist-Ergebnis in der Finanzrechnung kommt. Diese Problematik wird durch ein geändertes Buchungsverhalten ab dem Jahr 2022 obsolet sein.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ -1.935 liegt um T€ 6.540 über dem Planansatz in Höhe von T€ -4.609.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ -388 liegt um T€ 3.600 über dem Planansatz in Höhe von T€ 3.212.

Dies liegt vor allem an Kreditaufnahme von T€ 3.600 die geplant aber nicht aufgenommen wurden.

Bilanz

Vermögens- und Kapitalstruktur:

Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** wurden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. Demgegenüber erfolgte eine Aufteilung der Bilanzposten der Passivseite zur Darstellung der **Kapitalstruktur** in langfristig bzw. kurzfristig zur Verfügung stehendes Kapital.

Vermögensstruktur:

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€		T€		
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielles Vermögen	872	1,12 %	884	1,12 %	-12
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.587	32,96 %	25.893	32,96 %	-306
Infrastrukturvermögen	29.439	37,92 %	30.616	38,97 %	-1.177
Übriges Sachvermögen	4.849	6,25 %	4.436	5,65 %	413
Langfristiges Finanzvermögen	8.457	10,89 %	8.453	10,76 %	4
	69.204	89,13 %	70.282	89,45 %	-1.078
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Kurzfristiges Finanzvermögen	1.802	2,32 %	1.105	1,41 %	696
Liquide Mittel	6.526	8,41 %	6.934	8,82 %	-408
Aktive Rechnungsabgrenzung	109	0,14 %	247	0,31 %	-138
	8.437	10,87 %	8.287	10,55 %	151
Gesamtvermögen	77.641	100,00 %	78.568	100,00 %	-927

Kapitalstruktur:

Passiva	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€		T€		
<u>Langfristig gebundenes Kapital</u>					
Nettoposition (ohne Sonderposten)	35.628	45,89 %	36.084	45,93 %	-456
Sonderposten	17.016	21,92 %	17.624	22,43 %	-608
Langfristige Schulden	10.052	12,95 %	10.440	13,29 %	-388
Langfristige Rückstellungen	10.977	14,14 %	10.650	13,55 %	328
	<u>73.674</u>	<u>94,89 %</u>	<u>74.798</u>	<u>95,20 %</u>	<u>-1.124</u>
<u>Kurzfristig gebundenes Kapital</u>					
<u>Kurzfristige Schulden</u>	3.594	4,63 %	2.964	3,77 %	630
Kurzfristige Rückstellungen	373	0,48 %	806	1,03 %	-433
	<u>3.967</u>	<u>5,11 %</u>	<u>3.770</u>	<u>4,80 %</u>	<u>197</u>
Gesamtkapital	<u>77.641</u>	<u>100,00 %</u>	<u>78.568</u>	<u>100,00 %</u>	<u>-927</u>

Erläuterung der Entwicklung bzw. wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Kapitalstruktur:

Aktiva

Die Aktiva stellen das Vermögen und somit die Mittelverwendung der Stadt Hessisch Oldendorf dar. Dabei lässt sich die Struktur des Vermögens in langfristig bzw. kurzfristig gebundenes Vermögen aufteilen.

Insgesamt hat sich das Gesamtvermögen von T€ 78.568 um T€ 927 auf T€ 77.641 vermindert. Insoweit lässt sich ein Werteverzehr verzeichnen.

Die Entwicklung der Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	69.204	70.282
Kurzfristig gebundenes Vermögen	8.437	8.287
Vermögensstruktur in %	<u>820</u>	<u>848</u>

Die Vermögensstruktur gibt an, in welchem Verhältnis das langfristig gebundene Vermögen zum kurzfristig gebundenen Vermögen steht. Die Vermögensstruktur ist ein Indikator für die Flexibilität des gebundenen Vermögens (je kleiner der Wert, desto flexibler das Vermögen). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Flexibilität des gebundenen Vermögens etwas verbessert.

Die Stadt Hessisch Oldendorf verfügt aufgabenbedingt über einen hohen Anteil an langfristig gebundenem Vermögen.

Der Anteil am Gesamtvermögen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 69.204 (89,13 %).

Dazu gehören i.W. die unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (T€ 25.587), das Infrastrukturvermögen (T€ 29.439) und das langfristige Finanzvermögen (T€ 8.457) der Stadt Hessisch Oldendorf.

Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 8.437 (10,87 %).

Dies betrifft i.W. die Forderungen (T€ 1.802) und den positiven Bestand der liquiden Mittel (T€ 6.526).

Passiva

Die Passiva stellen das Kapital und somit die Mittelherkunft der Stadt Hessisch Oldendorf dar. Dabei lässt sich die Struktur des Kapitals analog zum Vermögen in langfristig bzw. kurzfristig gebundenes Kapital aufteilen.

Insgesamt hat sich das Gesamtkapital entsprechend dem Vermögen um T€ 27 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

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Fremdkapital	24.997	24.860
Gesamtkapital	77.641	78.568
Fremdkapitalquote in %	32	32

Die Fremdkapitalquote gibt die finanzielle Abhängigkeit an. Sie beträgt bei der Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2020 32 % und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Umkehrschluss beträgt die Eigenkapitalquote der Stadt 68 %.

Zum Eigenkapital gehören die Nettosition ohne Sonderposten (T€ 35.628) und die Sonderposten (T€ 17.016).

2. Finanzwirtschaftliche Lage

Darstellung und Beurteilung der Finanzstruktur (Fristenkongruenz):

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Langfristiges Kapital	73.674	74.798
Langfristig gebundenes Vermögen	69.204	70.282
Überdeckung an langfristigem Kapital	<u>4.470</u>	<u>4.516</u>

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von T€ 69.204 stand zum 31.12.2020 langfristiges Kapital in Höhe von T€ 73.674 gegenüber.

Damit konnte die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen mit langfristigem Kapital zu finanzieren, erfüllt werden. Es ergibt sich eine stichtagsbezogene Überdeckung von T€ 4.470.

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Kurzfristig gebundenes Vermögen	8.437	8.287
Kurzfristiges Kapital	3.967	3.770
Überdeckung an kurzfristigen Mitteln	<u>4.470</u>	<u>4.516</u>

Dem kurzfristigen Kapital in Höhe von T€ 3.967 stand zum Bilanzstichtag kurzfristiges Vermögen in Höhe von T€ 8.437 gegenüber. Dies ergibt eine stichtagsbezogene Überdeckung von T€ 4.470.

Damit war die Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2020 den Kennzahlen zufolge zahlungsfähig. Zur Sicherstellung der Liquidität benötigte die Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2020 keinen Liquiditätskredit.

Rechenschaftsbericht der Stadt Hessisch Oldendorf, JA 31.12.2020

Eigenkapitalquote:

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Eigenkapital (Nettoposition)	52.644	53.708
Gesamtkapital	77.641	78.568
Eigenkapitalquote in %	<u>68</u>	<u>68</u>

Die Eigenkapitalquote der Stadt Hessisch Oldendorf beträgt zum 31.12.2020 68 %. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich keine Veränderung.

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.

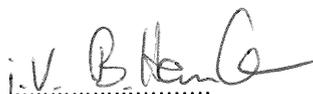
Hessisch Oldendorf, den 30.03.2023

Aufgestellt:



.....
Fachdienst Finanzen

Bestätigt:



.....
Bürgermeister

5.2 Anlagenübersicht

Anlagenpiegel zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf
Hessisch Oldendorf

	Anschaffungskosten / Herstellungskosten						kumulierte Abschrei- bungen EUR	Buchwert		Abschrei- bungen EUR	Zuschrei- bungen EUR
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2020	31.12.2020		01.01.2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR			
Immaterielles Vermögen											
Konzessionen	560.016,68				560.016,68	126.809,68	433.207,00	451.861,00	18.654,00		
Lizenzen	204.303,65	9.321,28			213.624,93	161.967,93	51.657,00	64.868,00	22.332,28		
Geleistete Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	498.926,43	68.558,08			567.484,51	180.446,51	387.038,00	367.277,00	48.797,08		
Summe Immaterielles Vermögen	1.263.246,76	77.879,36			1.341.126,12	469.224,12	871.902,00	883.806,00	89.783,36		
Sachvermögen											
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.163.828,62	106.193,06	94.613,76		4.175.407,92		4.175.407,92	4.163.828,62			
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.590.655,41	13.015,63		1.352.941,58	32.950.581,36	11.519.319,98	21.411.261,38	21.728.797,10	1.657.461,67		
Infrastrukturvermögen	105.330.279,76	51.113,25	21.769,80	215.484,44	105.575.107,65	76.135.672,34	29.439.435,31	30.616.273,99	1.421.666,57		
Bauten auf fremden Grundstücken	891.991,62				891.991,62	115.310,62	776.681,00	787.663,00	10.982,00		
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.217,63				25.217,63	3.579,00	21.638,63	21.947,63	309,00		
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.282.958,12	563.689,28		335.226,95	3.181.874,35	1.258.743,35	1.923.131,00	1.154.825,00	130.610,23		
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.918.860,79	481.258,63		19.166,25	4.419.287,67	2.654.671,05	1.764.616,62	1.606.664,63	342.464,89		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	865.241,70	1.420.484,96		1.922.821,22	362.905,44		362.905,44	865.241,70			
Summe Sachvermögen	149.069.033,65	2.609.723,55	116.383,56		151.562.373,64	91.687.296,34	59.875.077,30	60.945.231,67	3.563.494,36		

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Stadt Hessisch Oldendorf
Hessisch Oldendorf

	Anschaffungskosten / Herstellungskosten						kumulierte Abschrei- bungen EUR	Buchwert		Abschrei- bungen EUR	Zuschrei- bungen EUR
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2020	31.12.2020		01.01.2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR			
Finanzvermögen											
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.292.327,56	26.000,00	21.823,27		1.292.327,56	63.404,66	1.292.327,56	59.227,93	1.292.327,56		
Beteiligungen	59.227,93				63.404,66		63.404,66				
Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.031.263,84				4.031.263,84		4.031.263,84		4.031.263,84		
Ausleihungen	3.069.938,57		140,16		3.069.798,41		3.069.798,41		3.069.938,57		
Summe Finanzvermögen	8.452.757,90	26.000,00	21.963,43		8.456.794,47		8.456.794,47		8.452.757,90		
Gesamtsumme	158.785.038,31	2.713.602,91	138.346,99		161.360.294,23		69.203.773,77		70.281.795,57		3.653.277,72

5.3 Forderungsübersicht

Art der Forderungen*	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres		davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-) -Euro-
	2	3	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	
3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen	395.172,91	-30.270,04	420.053,55	5.389,40	134.313,76	260.859,15	
3.6 Forderungen aus Transferleistungen	48.541,46	48.541,46			127.499,61	-78.958,15	
3.7 Privatrechtliche Forderungen	407.943,36	407.943,36			511.571,45	-103.628,09	
3.8 Sonstige Vermögensgegenstände	950.191,80				332.036,54	618.155,26	
Forderungen insgesamt	1.801.849,53	426.214,78	420.053,55	5.389,40	1.105.421,36	696.428,17	

*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
2.1	10.052.132,12				10.439.947,55	-387.815,43
2.1.1	10.052.132,12			10.052.132,12	10.439.947,55	-387.815,43
2.1.2	0,00				0,00	0,00
2.2	2.512.791,95	2.512.691,95	100,00		2.652.478,57	-139.686,62
2.3	876.791,81	876.791,81			157.224,38	719.567,43
Schulden insgesamt	13.441.715,88	3.389.483,76	100,00	10.052.132,12	13.249.650,50	192.065,38

*Gliederung richtet sich nach der Bilanz

5.5 Rückstellungsübersicht

**Rückstellungsübersicht
(Muster 17)**

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung ²	Auflösung ³	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	10.534.138,00	530.193,00	42.061,00		10.046.006,00	488.132,00
1.1. Pensionsrückstellungen	9.088.989,00	425.672,00	42.061,00		8.705.378,00	383.611,00
1.2. Beihilferückstellungen	1.445.149,00	104.521,00			1.340.628,00	104.521,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	443.308,85	83.132,97	120.087,36	123.497,78	603.761,02	- 160.452,17
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen	372.959,04	146.335,54	579.536,49		806.159,99	- 433.200,95
Summe aller Rückstellungen	11.350.405,89	759.661,51	741.684,85	123.497,78	11.455.927,01	- 105.521,12

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

5.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Z.	FB	KSt.-Nr.	KSt.-Bez.	Skto.	Skto.-Bez.	HS 2020 (DK)	Üpl./Deck./ Rückstell.	Aufw. ermächt.	Umsatz	HR 2020	KSt. 2021	Skto. 2021	Begründung	KSt.-Verantwortl.	MBB Nr.20	MBB Nr.21	Status
								0,00 €			0	0					
1		1121010	Organisationsberatung	426100	Bes. Aufwend. für Beschäftigte	12.000,00 €	-7.000,00 €	5.000,00 €	3.842,11 €	1.000,00 €	1121010	4261000	Deck. Apl. Aufw.ermächt. Kost. beteiligung OZG-Werkstatt LK	Neumann	3780	3310	erl
1		1121020	Strategische Steuerung	443100	Geschäftsaufwendungen	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	6.666,00 €	6.000,00 €	1121020	4431000	Deck. Apl. Aufw.ermächt. Kost. beteiligung OZG-Werkstatt LK	Neumann	3779	3309	erl
3		1121130	Ortsrat Fischbeck	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.990,00 €	0,00 €	3.990,00 €	1.774,07 €	2.216,93 €	1121130	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4025	3563	erl
3		1121131	Ortsrat Großenwieden	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	1.299,20 €	1.220,80 €	1121131	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4026	3564	erl
1		1121131	Ortsrat Großenwieden	427104	Bes. Aufwend. Senioren	1.261,00 €	0,00 €	1.261,00 €	705,50 €	555,50 €	1121131	4271040	Coronabedingter Ausfall von Senioren-Feiern	Preiss	4108	3710	erl
3		1121132	Ortsrat Hemeringen/Lac hem	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	3.608,79 €	141,21 €	1121132	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4027	3565	erl
1		1121132	Ortsrat Hemeringen/Lac hem	427104	Bes. Aufwend. Senioren	2.201,00 €	0,00 €	2.201,00 €	1.237,00 €	964,00 €	1121132	4271040	Coronabedingter Ausfall von Senioren-Feiern	Preiss	4109	3711	erl
3		1121133	Ortsrat HO	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	1.631,55 €	668,45 €	1121133	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4028	3566	erl
3		1121134	Ortsrat Hohenstein	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	885,37 €	3.364,63 €	1121134	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4029	3567	erl
3		1121135	Ortsrat Rohdental	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €	382,83 €	3.387,17 €	1121135	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4030	3568	erl
3		1121136	Ortsrat Sönnental	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	3.715,70 €	534,30 €	1121136	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4031	3569	erl
3		1121137	Ortsrat Sönnental	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	3.328,26 €	921,74 €	1121137	4212020	siehe Begründung zum Antrag von Herrn Söhle	Söhle	4032	3570	erl
1		1233210	Brand-/Bevölk. schutz	431800	Zuw. lfd. übrige Bereiche	0,00 €	17.005,10 €	17.005,10 €	4.625,96 €	12.379,14 €	1233210	4318000	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Koch	3970	3508	erl
2		2211000	Allg. Schulverwaltung	422100 DK 1236	Unterhalt. bewegl. Vermögen	10.200,00 €	7.385,76 €	17.585,76 €	954,19 €	16.631,56 €	2211000	4221000	Nachholung aufgrund Corona-Pandemie verschobener Anschaff. im EDV-Bereich	Zuttermeister, E	3844	3369	erl
2		2211000	Allg. Schulverwaltung	427100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2211000	4271000	Projekte konnten aufgrund Corona-Pandemie nicht stattfinden	Zuttermeister, E	3841	3366	erl
2		2211000	Allg. Schulverwaltung	427132	Bes. Venw./Betr.aufw. Integrationskl.	22.000,00 €	26.257,29 €	48.257,29 €	7.324,71 €	40.932,58 €	2211000	4271320	Zweckentspr. Verwend. der Integrationsmittel	Zuttermeister, E	3876	3405	erl
2		2211000	Allg. Schulverwaltung	427137	Bes. Venw./Betr.aufw./ Schwimmunterricht	20.000,00 €	5.215,40 €	25.215,40 €	6.959,87 €	18.210,13 €	2211000	4271370	Hallenbad Steinbergen in Sanler., Unterricht durch Corona-Pand. Unterbrochen; Vermehrter Unterricht in 2021	Zuttermeister, E	3842	3367	erl
2		2211000	Allg. Schulverwaltung	427139	Bes. Venw./Betr.aufw./ Gewaltprävention GS	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	2.880,00 €	1.620,00 €	2211000	4271390	Nachholung von aufgrund Corona-Pandemie ausgefallenen Workshops mit beiden Trainern	Zuttermeister, E	3843	3368	erl

Z.	FB	KSt.-Nr.	KSt.-Bez.	Skto.	Skto.-Bez.	HS 2020 (DK)	Upl./Deck./ Rückstell.	Aufw. ermächt.	Umsatz	HR 2020	KSt. 2021	Skto. 2021	Begründung	KSt.-Verantwortl.	MBB Nr.20	MBB Nr.21	Status
2	2211003	Grundschule Fischbeck	422100 DK 1237	Unterhalt. bewegl. Vermögen	19.400,00 €	4.995,00 €	24.395,00 €	13.764,88 €	5.620,36 €	2211003	4221000	Rückstellung Haushaltsmittel für Hygienemaßn. (Luftfilterant) zur COVID-Bekämpfung	Zuttermeister, E	3845	3370	erl	
2	2211003	Grundschule Fischbeck	443108	Geschäftsaufw. Kopierkosten	0,00 €	4.995,09 €	4.995,09 €	862,08 €	4.133,01 €	2211003	4431080	Zweckentspr. Verwendung Elterngeld	Zuttermeister, E	3877	3406	erl	
2	2211009	Grundschule Hemeringen	422100 DK 1239	Unterhalt. bewegl. Vermögen	10.450,00 €	289,80 €	10.739,80 €	8.163,57 €	1.265,30 €	2211009	4221000	Rückstellung Haushaltsmittel für Hygienemaßn. (Luftfilterant) zur COVID-Bekämpfung	Zuttermeister, E	3846	3371	erl	
2	2211009	Grundschule Hemeringen	443108	Geschäftsaufw. Kopierkosten	0,00 €	289,80 €	289,80 €	233,96 €	55,84 €	2211009	4431080	Zweckentspr. Verwendung Elterngeld	Zuttermeister, E	3881	3410	erl	
2	2211010	Grundschule Hess. Oldend.	422100 DK 1240	Unterhalt. bewegl. Vermögen	24.200,00 €	5.686,98 €	29.886,98 €	8.153,43 €	5.551,04 €	2211010	4221000	Rückstellung Haushaltsmittel für Hygienemaßn. (Luftfilterant) zur COVID-Bekämpfung	Zuttermeister, E	3847	3372	erl	
2	2211010	Grundschule Hess. Oldend.	443108	Geschäftsaufw. Kopierkosten	0,00 €	5.686,93 €	5.686,93 €	3.684,71 €	2.002,22 €	2211010	4431080	Zweckentspr. Verwendung Elterngeld	Zuttermeister, E	3878	3407	erl	
2	2211011	Grundschule Heßlingen	422100 DK 1241	Unterhalt. bewegl. Vermögen	12.450,00 €	649,04 €	13.099,04 €	8.391,51 €	2.442,40 €	2211011	4221000	Rückstellung Haushaltsmittel für Hygienemaßn. (Luftfilterant) zur COVID-Bekämpfung	Zuttermeister, E	3848	3373	erl	
2	2211011	Grundschule Heßlingen	443108	Geschäftsaufw. Kopierkosten	0,00 €	649,04 €	649,04 €	469,15 €	179,89 €	2211011	4431080	Zweckentspr. Verwendung Elterngeld	Zuttermeister, E	3879	3408	erl	
2	2212003	KG Fischbeck	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./ Kita a. Zuw.	0,00 €	134,01 €	134,01 €	0,00 €	134,01 €	2212003	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3880	3409	erl	
2	2212003	KG Fischbeck	429101	Sachkostenpauschale Integration	0,00 €	2.986,83 €	2.986,83 €	581,17 €	2.405,66 €	2212003	4291010	Zweckentspr. Verwend. Sachkost.pausch. für I-Gruppen	Rolla	3803	3327	erl	
2	2212006	KG Fuhlen	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./ Kita a. Zuw.	0,00 €	1.347,84 €	1.347,84 €	147,30 €	1.200,34 €	2212006	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3883	3411	erl	
2	2212007	KG Großenwieden	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./ Kita a. Zuw.	0,00 €	423,41 €	423,41 €	0,00 €	423,41 €	2212007	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3884	3412	erl	
2	2212008	KG Haddessen	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./ Kita a. Zuw.	0,00 €	124,50 €	124,50 €	0,00 €	124,50 €	2212008	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3885	3413	erl	
2	2212009	KG Hemeringen	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./ Kita a. Zuw.	0,00 €	3.043,83 €	3.043,83 €	721,89 €	2.321,94 €	2212009	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3886	3414	erl	
2	2212010	KG Hess. Old. Henningsstr.	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./ Kita a. Zuw.	0,00 €	336,32 €	336,32 €	269,00 €	69,32 €	2212010	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3887	3415	erl	
2	2212010	KG Hess. Old. Henningsstr.	429101	Sachkostenpauschale Integration	0,00 €	2.783,11 €	2.783,11 €	1.400,23 €	1.362,88 €	2212010	4291010	Zweckentspr. Verwend. Sachkost.pausch. für I-Gruppen	Rolla	3804	3328	erl	
2	2212011	KG Heßlingen	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./ Kita a. Zuw.	0,00 €	188,13 €	188,13 €	61,40 €	126,73 €	2212011	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3889	3417	erl	

Z.	FB	KSt.-Nr.	KSt.-Bez.	Skto.	Skto.-Bez.	HS 2020 (DK)	Üpl./Deck./Rückstell.	Aufw. ermächt.	Umsatz	HR 2020	KSt. 2021	Skto. 2021	Begründung	KSt.-Verantwortl.	MBB Nr.20	MBB Nr.21	Status
2		2212015	KG Lachem	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00 €	214,00 €	214,00 €	0,00 €	214,00 €	2212015	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3888	3416	erl
2		2212019	KG Rumbeck	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00 €	1.725,81 €	1.725,81 €	1.013,74 €	711,87 €	2212019	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3890	3418	erl
2		2212019	KG Rumbeck	429101	Sachkostenpauschale Integration	0,00 €	845,83 €	845,83 €	394,77 €	451,06 €	2212019	4291010	Zweckentspr. Verwend. Sachkost.pausch. für I-Gruppen	Rolla	3805	3329	erl
2		2212020	KG Segelhorst	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00 €	260,00 €	260,00 €	0,00 €	260,00 €	2212020	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3891	3419	erl
2		2212024	KG Zersen	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00 €	683,75 €	683,75 €	371,74 €	312,01 €	2212024	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3897	3430	erl
2		2212026	KG Hess. Old. Mühlenbach.	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00 €	29,67 €	29,67 €	0,00 €	29,67 €	2212026	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3898	3431	erl
2		2212150	Kinderkrippe Hess. Oldend.	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00 €	9,65 €	9,65 €	0,00 €	9,65 €	2212150	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3900	3433	erl
2		2212160	Kinderkrippe Großenwieden	427155	Bes. Verw./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	2212160	4271550	Zweckentspr. Verwendung Spenden	Zuttermeister, E	3899	3432	erl
2		2213110	Kinder-/Jugendarbeit avE	427140	Bes. Verw./Betr.aufw./Jugendpflege	48.400,00 €	-6.342,00 €	40.058,00 €	19.931,78 €	10.000,00 €	2213110	4271400	Finanzierung Mehraufwendungen Corona-Pandemie	Oenelcin	3968	3507	erl
2		2214010	Unterbringung Asylbewerber	429100 DK 1300	Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	17.200,00 €	290,00 €	17.490,00 €	2.110,90 €	15.379,10 €	2214010	4291000	Abwicklung von Sprachförderungsmaßnahmen	Mielke, A.	3832	3356	erl
2		2216010	Freibad Hess. Oldendorf	421102	Unterhalt. Grundst./ baul. Anl.; bes. Maßn.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2216010	4211020	Verzögerung Maßn. wg. Corona-Pandemie (Umbau Wasserspielpl.)	Wellhausen	3833	3357	erl
2		2216010	Freibad Hess. Oldendorf	421200 DK 1249	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	131.480,00 €	8.624,81 €	140.104,81 €	96.218,14 €	2.000,00 €	2216010	4212000	Verschobene Rep.arbeiten an Duschen	Wellhausen	3784	3314	erl
2		2216010	Freibad Hess. Oldendorf	424100 DK 1249	Bewirtschaft. Grundst., baul. Anl.	131.480,00 €	8.624,81 €	140.104,81 €	96.218,14 €	9.600,00 €	2216010	4241000	Verschobene Arbeiten an Filtertechnik u. a.	Wellhausen	3783	3313	erl
1		3305010	Wirtschaft. u. Beschäft.förd.	431201	Zuw. LK Corona-Hilfsprogramm	304.700,00 €	0,00 €	304.700,00 €	155.132,00 €	149.668,00 €	3305010	4312010	Fortsetzung des Förderprogramms in 2021	Harre	3819	3352	erl
3		3351110	Verkehrsflächen-Betrieb u. bauliche Unterhaltung	421202	Unterhaltung Wirtschaftswege	45.000,00 €	15.234,72 €	60.234,72 €	29.719,54 €	4.315,18 €	3351110	4212020	Im Jahr 2020 konnten nicht alle von den Jagdgenossen gewünschten und teilweise beauftragten Wegebaumaßnahmen umgesetzt werden. (ausführlichere Begründung siehe Unterlagen)	Söhke			erl

Z.	FB	KSt.-Nr.	KSt.-Bez.	Skto.	Skto.-Bez.	HS 2020 (DK)	Üpl./Deck./ Rückstell.	Aufw. ermächt.	Umsatz	HR 2020	KSt. 2021	Skto. 2021	Begründung	KSt.-Verantwortl.	MBB Nr.20	MBB Nr.21	Status	
		3	3353110	Verkehrsflächen-Betrieb u. bauliche Unterhaltung	421200	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	53.290,00 €	23.854,93 €	77.144,93 €	88.611,06 €	8.533,87 €	3353110	4212000	Aufgrund des eingeschränkten Zeitfensters zum Überfahren von Ackerflächen und der damit verbundenen Abstimmung mit den Landwirten, konnten nicht alle notwendigen Rückschnitt-Arbeiten im Jahr 2020 erfolgen. (ausführlichere Begründung siehe Unterlagen)	Söhle			erl
		1	4113010	Zahlungsabwicklung	445200	Erstatt. f. Dritte Gemeinden (GV)	40.600,00 €	0,00 €	40.800,00 €	9.203,49 €	16.711,54 €	4113010	4452000	Deck. Apl. Aufw.ermächt. Kost.beteiligung OZG-Werkstatt LK	Harre	3781	3311	erl
		L	5021010	Personalrat	426100 DK 1207	Bes. Aufwend. für Beschäftigte	4.000,00 €	2.922,81 €	6.922,81 €	842,83 €	4.000,00 €	5021010	4261000	Abwicklung verschobener Schulungs- u. Fortbild.maßn. HR 2019 = 2.250,98 € verfallen	Oenelcin	3782	3312	erl
Gesamt										369.411,94 €								

investive HR per 31.12.2020

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Kontonummer	Kontozeichnung	Maßnahmennummer	HR 2020
1122110	TUI	250 00	DV-Software	10-2020	3.547,50
3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	400 80	Geleist. Inv.zuwsg. übrige Bereiche	30-2020	21.259,50
1121135	Ortsrat Rohdental	400 80	Geleist. Inv.zuwsg. übrige Bereiche	6-2019	1.500,00
2212025	Kindergarten Fischbeck (freier Träger)	400 80	Geleist. Inv.zuwsg. übrige Bereiche	26-2019	90.800,00
3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	400 80	Geleist. Inv.zuwsg. übrige Bereiche	29-2019	6.957,96
2212001	Allgemeine Kindergartenverwaltung	2 210 00	Grund u. Boden mit sozialen Einrichtg.	22-2020	80.000,00
3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	2 920 00	Geb.,Aufb.b.sonst.Dienst-,G.-u.a.Betr.G.	31-2020	75.000,00
3351310	Verkehrsflächen Neubau	3 100 00	Grund/Boden des Infrastrukturvermögens	59-2018	3.254,73
3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	3 500 00	Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	73-2020	7.221,29
1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	6 100 00	Fahrzeuge	12-2020	348.231,16
1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	6 100 00	Fahrzeuge	12-2019	16.227,94
3346010	Feuerwehnhäuser (Gebäudewirtschaft)	7 100 00	Betriebsvorrichtungen	56-2020	24.438,21
3346010	Feuerwehnhäuser (Gebäudewirtschaft)	7 100 00	Betriebsvorrichtungen	39-2018	1.274,62
2212001	Allgemeine Kindergartenverwaltung	7 200 20	BGA - Kindergärten	21-2020	22.852,15
2212028	Waldfkindergarten	7 200 20	BGA - Kindergärten	23-2020	35.000,00
2212001	Allgemeine Kindergartenverwaltung	7 200 20	BGA - Kindergärten	24-2020	28.060,82
2212001	Allgemeine Kindergartenverwaltung	7 200 20	BGA - Kindergärten	25-2020	6.790,12
2212151	Kinderkrippe Goethestraße	7 200 20	BGA - Kindergärten	26-2020	15.000,00
2212001	Allgemeine Kindergartenverwaltung	7 200 20	BGA - Kindergärten	25-2019	10.000,00
1122110	TUI	7 200 30	BGA - Verwaltung	10-2020	2.536,13
1122110	TUI	7 200 30	BGA - Verwaltung	11-2020	10.000,00
1122011	Einkauf und Logistik	7 200 30	BGA - Verwaltung	9-2020	15.740,12
1122110	TUI	7 200 30	BGA - Verwaltung	11-2019	20.000,00
1122011	Einkauf und Logistik	7 200 30	BGA - Verwaltung	9-2019	1.643,30
1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	7 200 40	BGA - Feuerwehren	12-2020	3.306,18
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	16-2020	10.000,00
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	15-2018	2.109,49
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	16-2018	582,62
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	18-2017	986,35
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	17-2020	30.520,07
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	18-2020	11.460,22
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	19-2020	9.528,00
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50	BGA - Schulen	20-2020	4.060,60
2211010	Grundschule Hessisch Oldendorf	7 200 50	BGA - Schulen	23-2019	298,85

2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50 BGA - Schulen	15-2019	4.650,73
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	7 200 50 BGA - Schulen	19-2019	20.000,00
3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	7 201 00 BGA - Sonstige Bereiche	58-2020	6.010,00
3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)	7 201 00 BGA - Sonstige Bereiche	42-2020	16.899,60
3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	7 201 00 BGA - Sonstige Bereiche	37-2020	24.496,56
3341020	Dorfgemeinschaftshäuser	7 201 00 BGA - Sonstige Bereiche	38-2020	5.000,00
1358010	Tourismus	7 201 00 BGA - Sonstige Bereiche	14-2020	5.000,00
1358020	BGA Schillat-Höhle	7 201 00 BGA - Sonstige Bereiche	15-2020	30.000,00
3341310	Bewirtschaftung der Stadthalle	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	37-2019	30.000,00
3341310	Bewirtschaftung der Stadthalle	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	38-2019	20.000,00
3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	40-2019	2.485,72
3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	54-2020	73.216,14
3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	55-2020	752.000,00
3345010	KIGA Hess. Oldend./Henningstr. Gebäudewirtschaft	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	46-2020	46.525,14
3345027	Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	47-2020	3.234,45
3345028	Kinderkrippe Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	48-2020	17.645,92
3345029	Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	49-2020	600.000,00
3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	43-2020	25.452,31
3341310	Bewirtschaftung der Stadthalle	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	40-2020	50.000,00
3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	34-2020	5.301,68
3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	35-2020	32.932,88
3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	36-2020	6.837,64
3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	57-2020	7.271,46
3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	80-2020	14.000,00
3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	60-2019	21.371,29
3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	43-2019	20.439,12
2212001	Allgemeine Kindergartenverwaltung	9 660 00 Anlagen im Bau/Hochbau	22-2020	179.072,44
3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	59-2020	50.000,00
3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	60-2020	20.000,00
3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	61-2020	3.371,11
3351310	Verkehrsflächen Neubau	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	67-2020	51.417,30
3353110	Gewässer III. Ordnung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	69-2020	30.000,00
3351310	Verkehrsflächen Neubau	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	81-2020	5.000,00
3351310	Verkehrsflächen Neubau	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	47-2018	5.089,84
3351310	Verkehrsflächen Neubau	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	48-2018	9.893,47
3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	42-2018	20.000,00
3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	38-2017	2.237,78

3353110	Gewässer III. Ordnung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	53-2019	12.172,83
3351310	Verkehrsflächen Neubau	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	51-2019	21.000,00
3351310	Verkehrsflächen Neubau	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	46-2019	538.422,11
3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	9 670 00 Anlagen im Bau/Tiefbau	44-2019	11.463,24
3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	33-2019	10.989,18
3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	33-2020	10.000,00
1358030	Leader	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	27-2016	50.117,70
1358030	Leader	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	13-2018	99.625,15
3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	29-2020	10.000,00
1358030	Leader	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	14-2019	5.123,69
2216010	Freibad Hessisch Oldendorf	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	28-2019	15.207,28
3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung	9 680 00 Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	32-2019	3.848,83
				<u>3.925.010,52</u>

6. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2020 entspricht den Vorschriften zum „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ (NKR).

Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ -1.504 ab.

Das Jahresergebnis hat sich mit T€ -468 um T€ 1.036 gegenüber dem Haushaltsplan verbessert.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Jahresergebnis um T€ 601 schlechter ausgefallen. Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge, insbesondere durch mehr Einnahmen aus Zuwendungen, wurden durch Mindereinnahmen bei den Steuern aufgezehrt.

Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag ab. Weiterhin liegt auch ein erheblicher Fehlbetrag aus Vorjahren vor, der voraussichtlich aus eigenen Mitteln nicht wieder kompensiert werden kann, da auch in den Folgejahren in der Planung mit Fehlbeträgen zu rechnen ist.

Der Fokus liegt weiterhin auf der zeitnahen Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse.

Jahresabschluss 2020

Vollständigkeitserklärung

Nach § 129 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) stelle ich gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 fest.

Es wird bestätigt,

- dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Aufklärungen, Nachweise und Unterlagen vollständig und den gesetzlichen Normen entsprechend dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurden,
- dass alle Finanzvorfälle richtig und vollständig ausgewiesen sind und die Führung der Geschäfte und der Jahresabschluss nach besten Wissen und Gewissen aufgestellt wurden,
- dass im Jahresabschluss alle zu bilanzierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzung enthalten sind und darüber hinaus alle Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen im Jahresabschluss erfasst wurden,
- dass der gesetzlich vorgeschriebene Anhang und Rechenschaftsbericht alle für eine umfassende Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Hessisch Oldendorf erforderlichen Angaben enthalten und diese den gesetzlichen vorgeschriebenen Regelungen entsprechen.

Stadt Hessisch Oldendorf, 30.03.2022

i.V. B. Henke

Der Bürgermeister