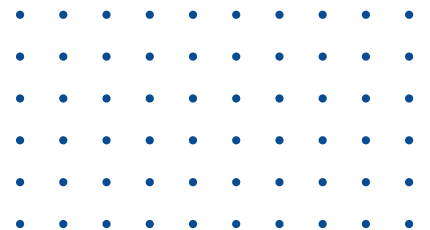




**HAUSHALTSPLAN  
UND  
HAUSHALTSSATZUNG  
2024**



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	
Vorbericht	A - R
Teilhaushaltsstruktur	I - II
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	III - IV
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt	V - VI
Ergebnishaushalt	1
Finanzhaushalt	2 - 3
Teilhaushalt 1 - Amt für zentrale Dienste und Bürgerservice	5 - 48
Teilhaushalt 2 - Amt für Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung	49 - 89
Teilhaushalt 3 - Amt für Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten	91 - 126
Gesamtinvestitionsprogramm	127 - 142
Übersicht Ergebnishaushalt	143
Übersicht Finanzhaushalt	144
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	145
Übersicht Schulden	146
Entwicklung des Schuldenstandes	147
Bilanz zum 31.12.2021	148
Übersicht Beteiligungen	149
Übersicht Produktgruppen	150 - 151
Übersicht Budgets	152 - 157
Stellenplan und Stellenübersicht	158 - 163
Nutzung Dienstfahrzeuge für private Zwecke	164

# Haushaltssatzung der Gemeinde Visbek

## für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Gemeinde Visbek in der heutigen Sitzung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.787.840,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.636.553,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.328.016,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.501.910,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.882.200,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	13.330.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.207.100,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.795.500,00 €

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	34.417.316,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	41.627.810,00 €

### § 2

Kredite für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.207.100,00 € veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.014.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.440.000,00 € festgesetzt.

### § 5

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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 335 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 335 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 345 v. H. |

### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 3.000,00 € nicht übersteigen.

Visbek, den 12.12.2023

(Meyer)

Bürgermeister

# Vorbericht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Visbek für das Haushaltsjahr 2024**

### **I. Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (KomHKVO) bei der Gemeinde Visbek**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der Beschlussfassung des Gemeinderates aufgestellt und enthält neben den Haushaltsansätzen der Produkte für das Jahr 2023 und 2024 auch das vorläufige Jahresergebnis 2022. Der endgültige Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 wurde erstellt und muss noch vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat beschlossen werden.

Daher sind diese Zahlen als vorläufige Werte anzusehen. Allerdings dürfte im Finanzhaushalt das Rechnungsergebnis für 2022 in seiner Gesamtheit nicht mehr wesentlichen Änderungen unterliegen. Somit konnten im Vorbericht vorläufige Einschätzungen zum Jahr 2022 gemacht werden.

Die Gemeinde Visbek hat **51 Produkte** nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften definiert. Der Haushalt 2024 der Gemeinde Visbek besteht dabei aus folgenden drei Teilhaushalten:

- Zentrale Dienste und Bürgerservice (THH01)
- Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentliche Ordnung (THH02)
- Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten (THH03)

Jedes Produkt enthält eine Produktbeschreibung, Auftragsgrundlagen, allgemeine Ziele der Aufwendungen und Erträge. Daran anschließend werden auf Produktebene ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt dargestellt.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Bei den Werten des Jahresabschlusses 2022 handelt es sich um vorläufig ermittelte Daten.

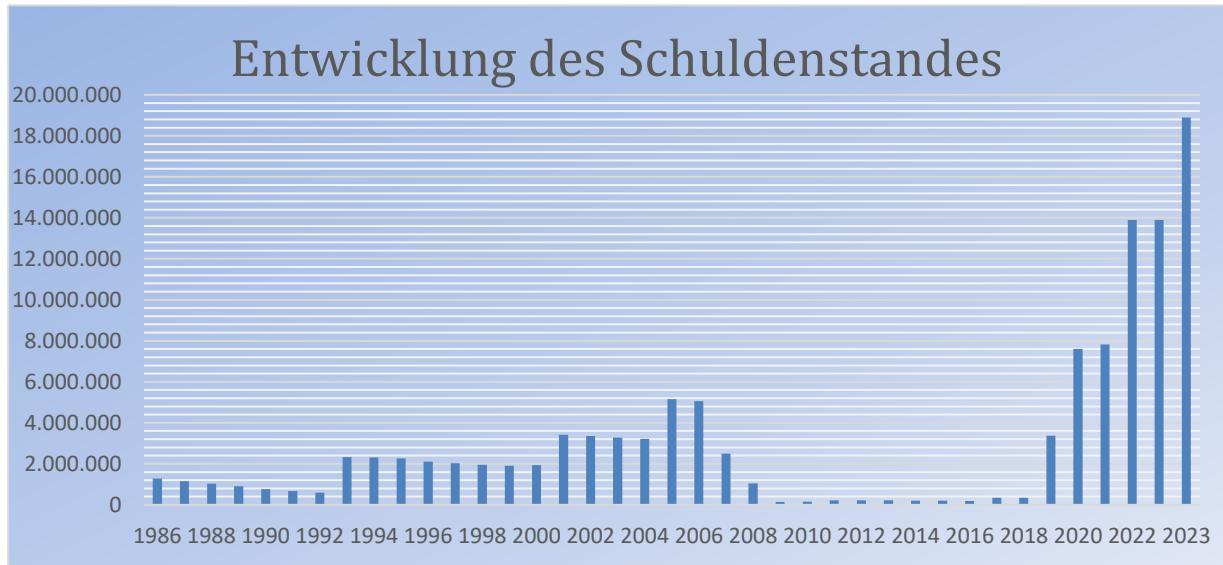
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>
Ordentliches Ergebnis	28.543.259,80 €	27.677.133,31 €	866.126,49 €
Außerordentliches Ergebnis	342.727,02 €	95.185,16 €	247.541,86 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.885.986,82 €</b>	<b>27.772.318,47 €</b>	<b>1.113.668,35 €</b>

<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>
Lfd. Verwaltungstätigkeit	25.304.421,72 €	21.543.687,48 €	3.760.734,24 €
Investitionstätigkeit	2.635.460,87 €	12.838.493,69 €	-10.203.032,82 €
Finanzierungstätigkeit	5.650.700,00 €	797.958,86 €	4.852.741,14 €
<b>Finanzmittelveränderungen</b>	<b>33.590.582,59 €</b>	<b>35.180.140,03 €</b>	<b>-1.589.557,44 €</b>

Das vorläufige Jahresergebnis in der **Ergebnisrechnung** beträgt damit 1.113.668,35 € (Überschuss).

Der Gesamtschuldenstand beträgt Ende des Haushaltsjahres 2022 12.680.781,11 € (1.262,00 € /Einw.). Auf die Übersicht Entwicklung des Schuldenstandes wird Bezug genommen.

## Entwicklung des Schuldenstandes



### III. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13.12.2022 verabschiedet. Die Bücher des Haushaltsjahres 2023 werden Anfang 2024 abgeschlossen. Aufgrund der Haushaltsentwicklung, wurde mit Ratsbeschluss vom 26.09.2023 ein 1. Nachtragshaushalt und eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 beschlossen. Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung, wurde die Kreditermächtigung um 5.000.000,00 € auf insgesamt 11.600.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 erhöht. Die Erhöhung der Kreditermächtigung erfolgte, da die eingeplanten Einnahmen im Investitionshaushalt u.a. für den Verkauf von Gewerbegrundstücken und Wohnbaugrundstücken sowie Einzahlungen im Bereich der Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau und dem Ausbau der Schmutz- und Regenwasserkanalisation sich verringert haben.

Da sich aktuell die Abwicklung der geplanten Projekte bzw. Baumaßnahmen verzögern bzw. noch nicht im vollen Umfang umgesetzt werden konnten, wird die geplante Kreditermächtigung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

Zu den Projekten gehören u.a.:

- Ankauf von Grundstücken
- Ausbau Schmutz- und Regenwasserkanäle
- Straßenausbau Gewerbegebiet Wildeshauser Straße
- Neubau von 2 Kindergärten
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Rechterfeld

- Erweiterung der Gerbertschule

Im Haushaltsjahr haben sich zusätzlich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer, aufgrund von größeren Nachzahlungen für zurückliegende Jahre und der Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2023, um ca. 2.613.000,00 € erhöht. Durch die Erhöhung bei der Gewerbesteuer und durch die nicht bisher im vollen Umfang umgesetzten Investitionsprojekte, wird sich daher bis zum Jahresende die vorgesehene Kreditaufnahme auf einen Betrag von 5.000.000,00 € reduzieren.

#### **IV. Entwicklungen im Haushaltsjahr 2024 (§ 6 S. 3 KomHKVO)**

##### **1. Allgemeiner Überblick**

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt bei den ordentlichen Erträgen mit 26.787.840,00 € und bei den ordentlichen Aufwendungen mit 30.636.553,00 € ab. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind im Haushaltsjahr 2024 nicht eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.328.016,00 € und entsprechende Auszahlungen in Höhe von 26.501.910,00 € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5.882.200,00 €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 13.330.400,00 €. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 erfolgt durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.207.100,00 €. Bei den vorgesehenen Krediten handelt es sich einmal um ein zinsloses Darlehen der Kreisschulbaukasse des Landkreises Vechta in Höhe von 207.100,00 € für die Sanierung der Benedikt Schule sowie der Erweiterung der Gerbertschule und um eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000,00 € für die Erweiterung der Gerbertschule, den Neubau von zwei Kindergärten in Visbek, den Neubau eines Feuerwehrgebäude in Rechterfeld, der Ausbau des Schmutzwasser- und Regenwasserkanalnetzes sowie für die Bereitstellung von zusätzlichen Wohnbaugebieten. Die planmäßigen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (= Tilgung von Krediten) betragen 1.795.500,00 €.



Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2023 ca. 1.264.800,00 €.

Insgesamt umfasst der Gesamtfinanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 41.627.810,00 € und der Einzahlungen in Höhe von 34.417.316,00 €. Dadurch ergibt sich hier ein Haushaltsdefizit in Höhe von 7.210.494,00 €, welches durch die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite bzw. durch eine Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 gedeckt werden muss.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer werden festgesetzt auf:

Grundsteuer A und B	335 v. H.
Gewerbesteuer	345 v. H.

## **2. Ergebnishaushalt 2024**

Eine erläuternde Beschreibung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts ist diesem Haushaltsplan beigelegt (Seite III und IV).

## 2.1 Entwicklung wichtiger Erträge und Einzahlungen

Die Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten, Steuerbeteiligungen und aus Zuwendungen sowie weiterer wichtiger Erträge in den Jahren 2022 bis 2027 ergeben folgende Zahlen:

	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	210.947,35 €	215.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Grundsteuer B	1.410.066,00 €	1.420.000,00 €	1.620.000,00 €	1.632.000,00 €	1.651.000,00 €	1.672.000,00 €
Gewerbesteuer	13.865.400,70 €	11.500.000,00 €	12.500.000,00 €	13.250.000,00 €	13.880.000,00 €	14.300.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.578.613,00 €	5.230.000,00 €	4.783.000,00 €	5.113.000,00 €	5.394.000,00 €	5.631.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.269.423,00 €	1.424.000,00 €	1.311.000,00 €	1.349.000,00 €	1.376.000,00 €	1.400.000,00 €
Vergnügungssteuer	1.398,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Hundesteuer	19.152,50 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.355.000,55 €</b>	<b>19.810.500,00 €</b>	<b>20.480.000,00 €</b>	<b>21.610.000,00 €</b>	<b>22.567.000,00 €</b>	<b>23.269.000,00 €</b>
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	241.696,00 €	224.000,00 €	225.000,00 €	234.000,00 €	236.000,00 €	240.000,00 €
Zuwendungen Landkreis für Kindergärten	822.375,00 €	836.500,00 €	835.000,00 €	852.000,00 €	869.500,00 €	887.200,00 €
Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	33.007,35 €	20.000,00 €	33.000,00 €	33.800,00 €	34.600,00 €	35.400,00 €
<b>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.097.078,35 €</b>	<b>1.080.500,00 €</b>	<b>1.093.000,00 €</b>	<b>1.119.800,00 €</b>	<b>1.140.100,00 €</b>	<b>1.162.600,00 €</b>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.687.353,08 €	2.229.200,00 €	1.964.500,00 €	2.005.000,00 €	2.046.500,00 €	2.088.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.730,17 €	817.400,00 €	756.000,00 €	685.300,00 €	690.900,00 €	705.700,00 €
Konzessionsabgaben Strom/Gas	422.695,65 €	420.000,00 €	430.000,00 €	438.600,00 €	447.500,00 €	456.600,00 €

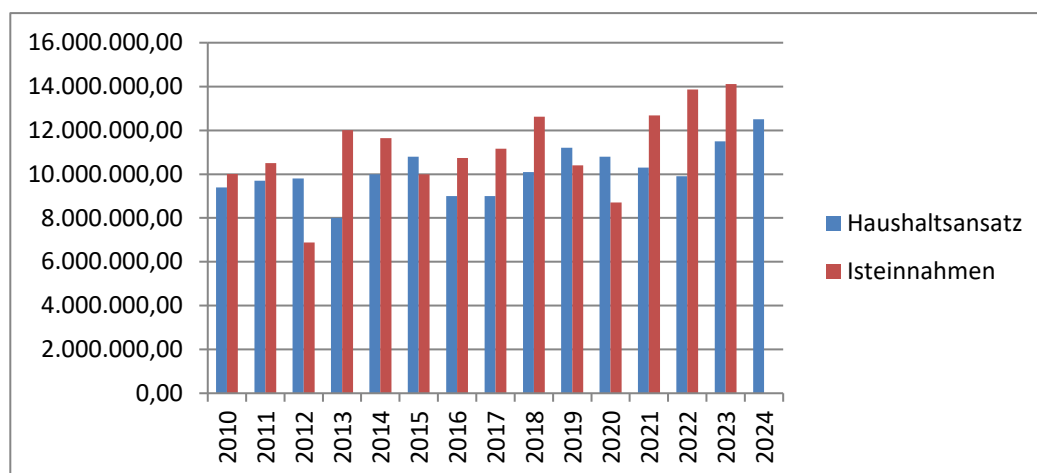
\*2022 vorläufiges Rechnungsergebnis

## Steuern und ähnliche Abgaben (Kategorie 01)

Die Steuererträge sind im Haushaltsplan 2024 mit insgesamt 20.480.000,00 € veranschlagt und damit um 669.500,00 € höher als im Jahre 2023. Ursächlich für diese Entwicklung sind die veranschlagten Mehreinnahmen bei der Anpassung der Grundsteuerhebesätze A + B sowie bei der Gewerbesteuer.

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen wurde im Haushaltsjahr 2024 mit 12.500.000,00 € veranschlagt.

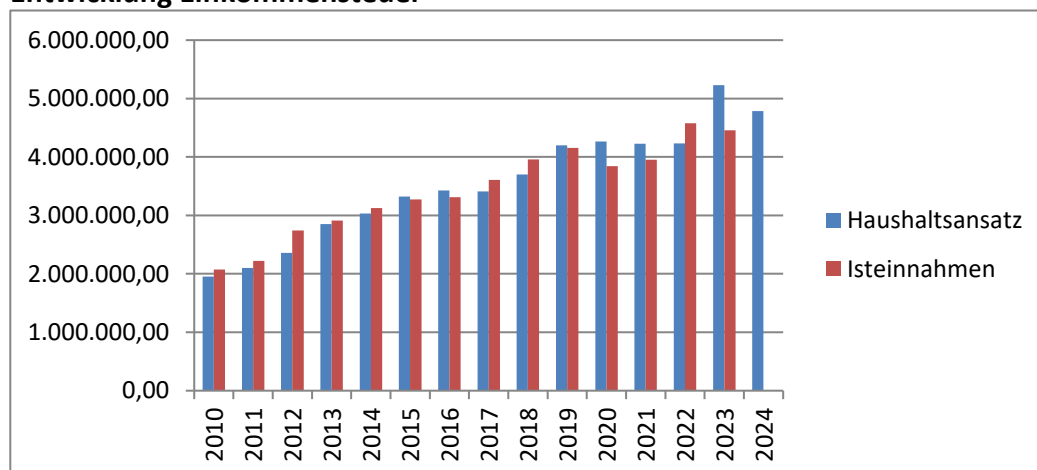
### Entwicklung Gewerbesteuer



Stand Istzahlen 2023: 29.11.2023

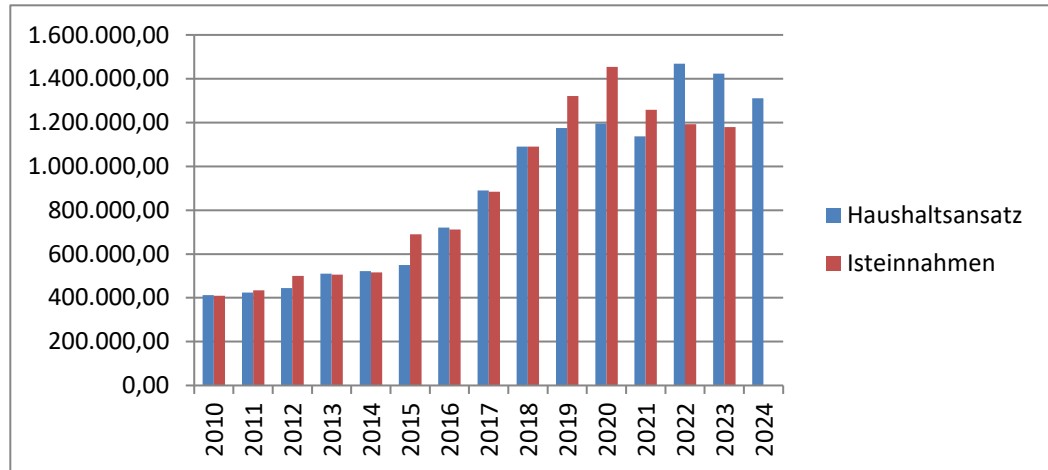
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde unter Berücksichtigung der neuesten Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen mit einem Betrag in Höhe von 4.783.000,00 € (2023 = 5.230.000,00 €) veranschlagt.

### Entwicklung Einkommensteuer



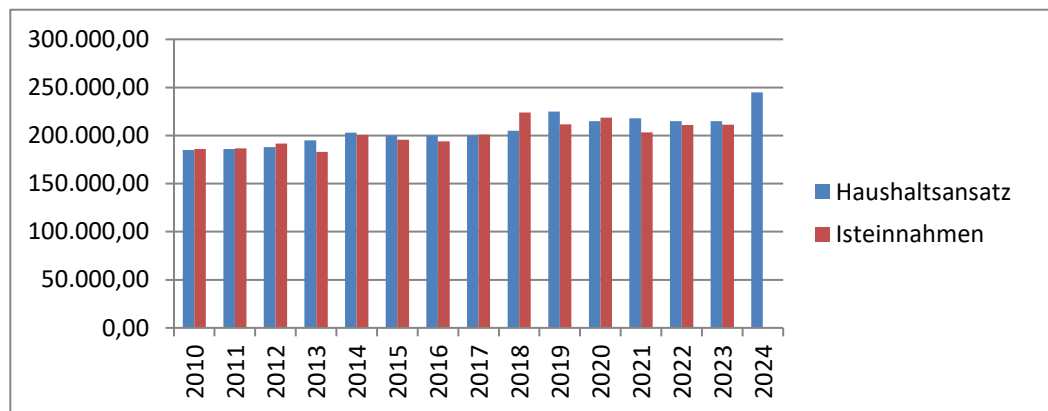
Die Gemeinde Visbek erhält vom Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** einen Anteil von voraussichtlich 1.311.000,00 € (2023 = 1.424.000,00 €).

## Entwicklung Umsatzsteuer



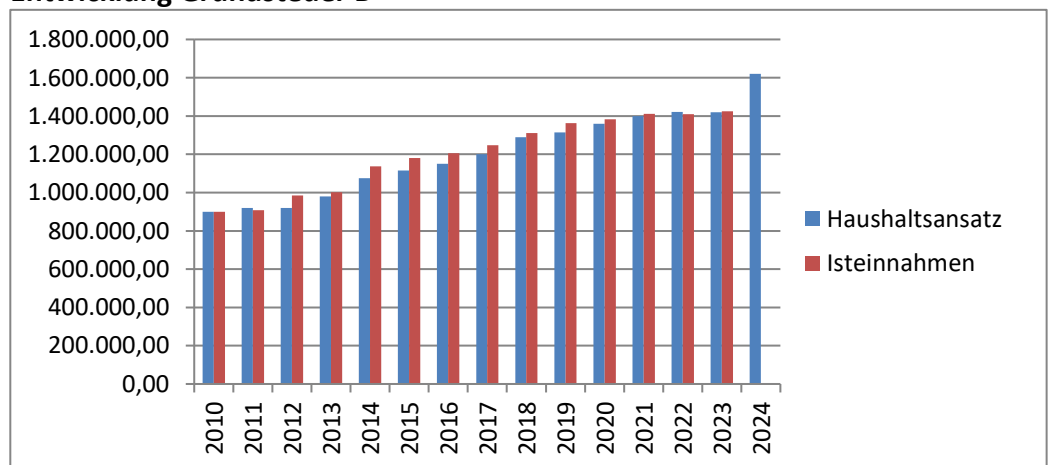
Die Erträge aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von 1.865.000,00 € (2023 = 1.635.000,00 €) ermittelt.

## Entwicklung Grundsteuer A



Stand Istzahlen 2023: 29.11.2023

## Entwicklung Grundsteuer B



Stand Istzahlen 2023: 29.11.2023

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kategorie 02)**

Aufgrund durchgeführter Probeberechnungen des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) sowie unter Berücksichtigung der neu ermittelten Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Visbek auch im Haushaltsjahr 2024 **keine** Erträge aus dem Finanzausgleich.

Für weitere Zuweisungen, insbesondere für Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, ist eine Summe in Höhe von 225.000,00 € (2023 = 224.000,00 €) eingeplant.

### **Öffentlich-rechtliche Entgelte (Kategorie 05)**

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 1.964.500,00 € (2023 = 2.229.200,00 €). Hier haben sich aufgrund geringerer Abwassermengen, im Bereich der Schmutz- und Regenwasserkanalisation, geringere Einnahmen ergeben.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kategorie 07)**

Hier sind u. a. die Erstattungen des Landkreises Vechta für die Schulsachkosten in Höhe von 689.000,00 € eingeplant.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Kategorie 11)**

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas wurden hier mit einem Betrag in Höhe von 430.000,00 € veranschlagt.

## 2.2 Entwicklung wichtiger Aufwendungen und Auszahlungen

Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen in den Jahren 2022 bis 2027 ergeben folgende Zahlen:

	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen für aktives Personal	3.944.582,81 €	3.883.000,00 €	4.298.700,00 €	4.392.000,00 €	4.487.200,00 €	4.584.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.371,81 €	6.677.480,00 €	6.357.410,00 €	5.283.400,00 €	5.213.300,00 €	5.200.700,00 €
Abschreibungen	3.457.027,68 €	4.007.449,00 €	3.753.043,00 €	3.730.747,00 €	3.679.757,00 €	3.568.321,00 €
Transferaufwendungen	12.241.217,77 €	11.882.100,00 €	14.744.500,00 €	13.416.600,00 €	13.758.600,00 €	13.979.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.418,88 €	550.700,00 €	582.900,00 €	599.000,00 €	616.300,00 €	633.600,00 €

\*2022 vorläufiges Rechnungsergebnis

### Aufwendungen für aktives Personal (Kategorie 13)

Für Personalaufwendungen sind insgesamt 4.298.700,00 € (2023 = 3.883.000,00 €) veranschlagt. Die Aufwendungen wurden unter Zugrundelegung der jährlichen Tarifierhöhungen berechnet.

Die Kosten für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 120.000,00 € (2023 = 70.000,00 €), Beihilferückstellungen 30.000,00 € (2023 = 20.000,00 €) sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen in Höhe von 40.000,00 € (2023 = 45.000,00 €) sind in den Personalkosten enthalten.

### Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kategorie 14)

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurden mit einem Betrag in Höhe von 190.000,00 € (2023 = 160.000,00 €) im Haushalt veranschlagt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kategorie 15)

Für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z. B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Strom-, Heiz-, Wasser- und Reinigungskosten)

der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude, für Einrichtungsgegenstände und Fahrzeuge sowie Mietaufwand) wurden insgesamt 6.357.410,00 € (2023 = 6.677.480,00 €) ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2024 haben sich aufgrund der neu abgeschlossenen Energieverträge Einsparungen ergeben.

### **Abschreibungen (Kategorie 16)**

Seit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik werden flächendeckend Abschreibungen im Haushalt dargestellt. Die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens (Straßen, Gebäude, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.) wird in Geld bewertet und damit der jährliche Ressourcenverbrauch ermittelt. Nicht abgeschrieben werden Grundstücke. Der Abschreibungszeitraum beginnt in dem Monat, in dem ein Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt wurde. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und daher nur für den Ergebnishaushalt/-rechnung von Bedeutung.

Der im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftende Aufwand in Höhe von 3.753.043,00 € reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.449.824,00 €.

Der Nettoaufwand für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.303.219,00 € errechnet sich wie folgt:

<b>Bezeichnung/Jahr</b>	<b>Haushaltsplan 2022</b>	<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Haushaltsplan 2024</b>
Abschreibungen	3.457.027,68 €	4.007.449,00 €	3.753.043,00 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.361.091,81 €	1.668.771,00 €	1.449.824,00 €
<b>Haushaltsbelastung</b>	<b>2.095.935,87 €</b>	<b>2.338.678,00 €</b>	<b>2.303.219,00 €</b>

### **Transferaufwendungen (Kategorie 18)**

Die **Kreisumlage** wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen der Gemeinde unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem jetzigen Kenntnisstand auf 37 Punkte festgesetzt. Die für die Gemeinde Visbek ermittelte Kreisumlage ist mit einem Betrag in Höhe von 8.248.000,00 € (2023 = 6.410.000,00 €) im Haushalt veranschlagt. Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde Visbek im Berechnungszeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 ist eine Finanzausgleichsumlage an das Land Niedersachsen in Höhe von voraussichtlich 1.638.000,00 € (2023= 1.022.000,00 €) zu zahlen.

Die Kosten für die von der Gemeinde Visbek zu zahlende Entschuldungsumlage in Höhe von 30.000,00 € wurden ebenfalls im Haushalt veranschlagt.

Die an das Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** beträgt im Haushaltsjahr 2024 1.260.000,00 € (2023 = 1.238.000,00 €). Die Differenz ergibt sich aufgrund der höher eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen.

Weiterhin sind in dieser Gruppe die Zuweisungen für Kindergärten und Kinderkrippen, Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke mit einem Betrag in Höhe von 3.490.400,00 € enthalten.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kategorie 19)**

Hier sind u. a. die Geschäftsaufwendungen mit 291.000,00 € (2023= 266.600,00 €), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle mit 118.000,00 € (2023 = 116.300,00 €) sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Ratsmitglieder, Bezirksvorsteher, Feuerwehr) mit 97.800,00 € (2023 = 95.800,00 €) veranschlagt.

### **Ordentliches Ergebnis - Gesamtübersicht**

Der Saldo aus allen ordentlichen Aufwendungen und Erträgen führt im Gesamtergebnishaushalt 2024 zu einem Fehlbetrag von 3.848.713,00 €. Gem. § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen



sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt diese Verpflichtung als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 kann der bestehenden Rücklage entnommen werden. Der aktuelle Rücklagenbestand beträgt derzeit insgesamt 25.040.544,21 € (einschließlich der Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2022, der noch vom Gemeinderat beschlossen werden muss).

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt die Gegenüberstellung von Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.173.894,00 €. Der Fehlbetrag muss durch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites finanziert werden.

### **3. Investive Maßnahmen**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 betragen 13.330.400,00 € (Haushaltsjahr 2023 = 21.402.700,00 €), wobei für die größten Projekte folgende Haushaltsansätze eingeplant wurden:

Grunderwerb	2.038.900,00 €
Turn- und Schwimmhalle Hubboden	970.000,00 €
Neubau Feuerwehrgebäude in Rechterfeld	1.700.000,00 €
Gerbertschule Erweiterung	650.000,00 €
Schmutz- u. Regenwasserkanäle	1.436.200,00 €
Straßenausbau	1.244.300,00 €
Bauhof – Umbaumaßnahmen	250.000,00 €
Neubau Kindergarten Poggenkamp	700.000,00 €
Neubau Kindergarten Goldenstedter Straße	650.000,00 €

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.882.200,00 €. Die weitere Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie der Kredittilgung in Höhe von 1.795.500,00 € erfolgt folgendermaßen:

➤	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.882.200,00 €
➤	Aufnahme von Krediten (Kreisschulbaukasse)	207.100,00 €
➤	Aufnahme von Krediten (Kreditmarkt)	3.000.000,00 €
➤	Tilgung von Krediten	./-1.795.500,00 €
➤	Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.894,00 €
➤	Finanzierungsmittel - Fehlbetrag	7.210.494,00 €
		<b><u>13.330.400,00 €</u></b>

#### 4. Vermögen, Schulden und Liquidität

##### 4.1 Vermögen

Hierzu zählen u. a. Grund- und Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, liquide Mittel und offene Forderungen.

Der Jahresabschluss 2021 mit der dazu erstellten Bilanz zum 31.12.2021 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta geprüft und vom Gemeinderat in der Sitzung am 21.03.2023 beschlossen. Demnach weist die Bilanz folgende Beträge aus:

**31.12.2021**

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
Immaterielles Vermögen	6.730.318,01 €	Summe Nettoposition	97.374.958,26 €
Sachvermögen	105.305.539,34 €	Schulden	8.858.183,69 €
Finanzvermögen	1.003.403,27 €	Rückstellungen	6.132.262,11 €
Liquide Mittel	907.010,29 €		
Aktive Rechnungsabgrenzung	24.120,69 €	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>113.970.391,60 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>113.970.391,60 €</b>

## 4.2 Liquidität

Im Finanzhaushalt ergibt sich voraussichtlich, unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Aufnahme von Krediten, eine Finanzmittelveränderung in Höhe von -7.210.494,00 €.

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme von Zahlungsmitteln aus der bisherigen Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt möglich.

Kontostände Banken Stand: 30.11.2023	4.463.992,27 €
Summe Einzahlungen bis 31.12.2023	1.948.000,00 €
Summe Auszahlungen bis 31.12.2023	5.030.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023</b>	<b>1.381.900,00 €</b>

Bei der Planung des Haushalts 2023 wurde zur Finanzierung des Finanz- und Investitionshaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.600.000,00 € vorgesehen. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung (Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise) und der damit verbundenen Kostensteigerungen und Zinserhöhungen, haben sich die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2023 um 8.361.490,00 € verringert. Zur Absicherung des Finanzhaushaltes, wurde durch Ratsbeschluss vom 26.09.2023 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung und ein 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 mit einer zusätzlichen Kreditermächtigung in Höhe von 5.000.000,00 € beschlossen. Bisher wurde jedoch im Rahmen der Kreditermächtigung im Jahr 2023 lediglich ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 650.000,00 € und ein Darlehen vom Kreditmarkt in Höhe von 5.000.000,00 € aufgenommen. Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der nicht im vollen Umfang erfolgten Umsetzung der Bauprojekte, war eine zusätzliche Kreditaufnahme bisher nicht erforderlich.

Mehrere Projekte u. Baumaßnahmen konnten nicht bzw. nicht im vollen Umfang durchgeführt werden (u. a. Erwerb von Grundstücken, Straßenbaumaßnahmen, Kanalbaumaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen für die Errichtung eines neuen Gewerbegebietes in Visbek und der Neubau von zwei neuen Kindergärten).

#### **4.3 Entwicklung des Schuldenstandes**

Der Stand der Schulden der Gemeinde hat sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

Stand am 01.01.2023	12.680.781,11 €
./.. ordentliche Tilgungen	972.353,83 €
+ Darlehnsaufnahme Kreisschulbaukasse	565.561,67 €
+ Darlehnsaufnahme Banken	5.000.000,00 €
Stand am 31.12.2023	17.273.988,95 €
+ Darlehnsaufnahme Kreisschulbaukasse	207.100,00 €
+ Darlehnsaufnahme KfW/Bankinstitute	3.000.000,00 €
./.. planmäßige ordentliche Tilgungen 2024	1.795.500,00 €
+ Liquiditätskredite bzw. Kreditübertragung aus 2023	<u>7.210.494,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	<b><u>25.896.082,95 €</u></b>

**V. Folgekosten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(§ 6 S. 3 Nr. 2 KomHKVO)**

**Personalkosten**

Aus den im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

**Sachkosten**

Aus den im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen u. a. in dem Bereich der Sanierung der Benedikt Schule, Sanierung/Erweiterung der Gerbertschule u.a. Baumaßnahmen, werden sich im Bereich der Energiekosten und den Unterhaltungsaufwendungen mittelfristige Kosteneinsparungen ergeben.

**Schuldendienst**

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen in Höhe von 3.000.000,00 € und ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 207.100,00 € vorgesehen. Darüber hinaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 zur Finanzierung der geplanten Investitionen lediglich zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse eingeplant worden. Der Umfang der Kreditaufnahme orientiert sich jedoch dabei an der tatsächlichen konkreten Umsetzung aller Maßnahmen sowie der Inanspruchnahmefähigkeit der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024.

**VI. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO)**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der Haushalt 2024 zwar mit einem Fehlbetrag abschließen wird, aber nach § 110 Abs. 5 NKomVG der Ausgleich mit der Verrechnung der bestehenden Rücklage erfolgen kann. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde von der Verwaltung erarbeitet und muss noch vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat beschlossen werden.

## **VII. Künftige Haushaltsjahre**

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Folgejahre einige wegweisende und zukunftssträchtige Investitionsvorhaben bereits veranschlagt. Neben der möglichen Erweiterung der Grundschule Rechterfeld, wurde u. a. die Sanierung der Sporthalle bei der Benedikt-Schule, der Straßenausbau- und Kanalbaumaßnahmen im geplanten Neubaugebiet Heide Sillenbäke und die Erneuerung von Brücken eingeplant.

Nicht berücksichtigt wurden dabei die noch anstehenden Neubau-/Sanierungsarbeiten bei der Benedikt-Schule. Da die hierfür kalkulierten Baukosten mehr als 15 Mio. € betragen, wurde die Baumaßnahme vorerst gem. Ratsbeschluss zurückgestellt.

Aufgrund der konstanten Einnahmeentwicklung der zurückliegenden Jahre und der prognostizierten künftigen Steuereinnahmesituation in der Gemeinde Visbek ist mittelfristig wieder von einem ausgeglichenen Haushalt auszugehen ist, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Visbek i.S. d. § 23 KomHKVO anzunehmen ist.

Visbek, den 12.12.2023

(Gerd Brengelmann)

## Teilhaushaltsstruktur Gemeinde Visbek

### Amt für zentrale Dienste und Bürgerservice

#### THH01

- 1.111.001 Gemeindeorgane
- 1.111.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1.111.003 Personalangelegenheiten
- 1.111.008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
- 1.111.009 EDV und technische Geräte
- 1.111.010 Zentrale Dienste, Beschaffung
- 1.121.001 Statistik und Wahlen
- 1.122.002 Meldewesen
- 1.122.003 Personenstandswesen
- 1.262.001 Musikpflege
- 1.263.001 Kreismusikschule Vechta
- 1.272.001 Büchereien
- 1.281.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 1.281.002 Kulturkreis
- 1.421.001 Förderung des Sports
- 1.547.001 ÖPNV
- 1.561.001 Umweltschutzmaßnahmen
- 1.573.002 Märkte/Messen
- 1.575.001 Tourismus

### Amt für Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung

#### THH02

- 1.111.004 Finanzverwaltung
- 1.122.001 Ordnungsaufgaben
- 1.126.001 Freiwillige Feuerwehr Visbek
- 1.126.002 Freiwillige Feuerwehr Rechterfeld
- 1.211.001 Grundschulen einschl. Schulkindergarten
- 1.216.001 Benedikt-Schule
- 1.244.001 Kreisschulbaukasse
- 1.311.009 Verwaltung der Sozialhilfe
- 1.315.001 Soziale Einrichtungen
- 1.362.001 Jugendarbeit
- 1.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder
- 1.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 1.367.001 Einrichtungen der Familienförderung
- 1.424.001 Sportstätten und Bäder
- 1.531.001 Elektrizitätsversorgung
- 1.532.001 Gasversorgung
- 1.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 1.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Amt für Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten

### THH03

- 1.111.005 Liegenschaftsmanagement
- 1.111.006 Gebäudemanagement
- 1.366.002 Spielplätze
- 1.511.001 Räumliche Planung und Entwicklungsplanung
- 1.521.001 Bau- und Grundstücksordnung
- 1.538.101 Abwasserbeseitigung
- 1.541.001 Gemeindestraßen
- 1.542.001 Kreisstraßen
- 1.543.001 Landesstraßen
- 1.545.001 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
- 1.551.001 Betrieb- und Unterhaltung von Park- und Grünflächen
- 1.552.001 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
- 1.571.001 Wirtschaftsförderung
- 1.573.001 Bauhof



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt – Erträge

Gem. § 60 Nr. 16 KomHKVO sind Erträge in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Nr.	Kontenarten	Bezeichnung	Erläuterungen
01	301-309	Steuern und ähnliche Abgaben	Grund- und Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer
02	310-314, 318-319	Zuwendungen und allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises oder für nichtinvestive Projekte
03	316 337 357	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit für investive Maßnahmen Zuschüsse von Dritten erhalten werden bzw. erhalten wurden, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber. Die Beträge werden in der zentralen Anlagenbuchhaltung ermittelt.
04	320-329	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen ohne eine entsprechende Gegenleistung (hauptsächlich im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe). Beispiele für Transfererträge sind die Kostenerstattungen im Sozialhilfebereich.
05	330-332	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. für Genehmigungen, Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung
06	340-346	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Erträge aus Vermietung, Verkauf von Eintrittskarten
07	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen des Landes für Wahlen
08	361-369	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	z.B. Zinserträge aus Geldanlagen
09	371	Aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Gemeinde Visbek erhöhen (Aktivposten in der Bilanz)
10	372	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten
11	351-359	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u.ä.); außerdem Konzessionsabgaben sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren
12		Summenzeile	Summe ordentliche Erträge

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Gem. § 60 Nr. 4 KomHKVO sind Aufwendungen in Geld bewertete Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Nr.	Kontenarten	Bezeichnung	Erläuterungen
13	401-407	Aufwendungen für aktives Personal	Beinhalten die nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z.B. die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten und Beamten, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, aber auch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Bedienstete sowie die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
14	411-416	Aufwendungen für Versorgung	wie bei 13, jedoch für Versorgungsempfänger
15	421-429	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhalten insbesondere die bisherigen sächlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z.B. Unterhaltung baulicher Anlagen und Grundstücke, Strom, Heizung, Wasser, Reinigung, Mietaufwand, Haltung von Fahrzeugen)
16	471-479	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Über den Gesamthaushalt gesehen reduziert sich der zu erwirtschaftende Aufwand um die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung der dazugehörigen Sonderposten.
17	451-459	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwand für Darlehen und für Liquiditätskredite
18	430-439	Transferaufwendungen	Aufwendungen ohne direkte Gegenleistungen z.B. Sozialleistungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen für Kindergärten, nichtinvestive Zuschüsse
19	440-449 462	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, vermischte Ausgaben, sonstige Steuern, Versicherungen usw. sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
20	491	Überschuss	Soweit die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen
21		Summenzeile	Summe ordentliche Aufwendungen
22		Summenzeile	Summe ordentliches Ergebnis
23- 26	501-591	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung und Schadensabwicklungen
27		Summenzeile	Summe außerordentliches Ergebnis
28		Jahresergebnis	In SAP: Überschuss (-) bzw. Fehlbetrag (+)

## Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nummer	Sachkonten	HH-Ansatz 2024	Summe
01	301100 Grundsteuer A	245.000,00 €	20.480.000,00 €
	301200 Grundsteuer B	1.620.000,00 €	
	301300 Gewerbesteuer	12.500.000,00 €	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.783.000,00 €	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.311.000,00 €	
	303100 Vergnügungssteuer	1.500,00 €	
	303200 Hundesteuer	19.500,00 €	
02	313100 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	225.000,00 €	1.164.000,00 €
	313200 sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00 €	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.900,00 €	
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	884.100,00 €	
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00 €	
03	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	9.224,00 €	1.449.824,00 €
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	589.210,00 €	
	316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.804,00 €	
	316130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00 €	
	316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.012,00 €	
	316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	11.756,00 €	
	316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	4.039,00 €	
	316190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal	216.404,00 €	
	337100 Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach dem BBauG und ähnliche Entgelte	21.766,00 €	
	337110 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG Straßenbau	76.311,00 €	
	337190 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen pauschal	347.298,00 €	
04	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00 €	0,00 €
05	331100 Verwaltungsgebühren	85.800,00 €	1.964.500,00 €
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.878.700,00 €	
06	341100 Mieten und Pachten	113.420,00 €	418.516,00 €
	342100 Erträge aus Verkauf	4.700,00 €	
	346100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.396,00 €	
07	348100 Erstattungen vom Land	6.000,00 €	756.000,00 €
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.000,00 €	
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	
08	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	103.000,00 €
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00 €	
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,00 €	
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.900,00 €	
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000,00 €	
	369900 Weitere sonstige Finanzerträge	1.000,00 €	
11	351100 Konzessionsabgaben	430.000,00 €	452.000,00 €
	356200 Säumniszuschläge	1.000,00 €	
	356210 Mahngebühren	1.000,00 €	
	356220 Stundungszinsen	5.000,00 €	
	356230 Vollstreckungsgebühren	5.000,00 €	
	358200 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	10.000,00 €	
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	49.900,00 €	
			0,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>26.787.840,00 €</b>

\* Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden im Ergebnis nicht berücksichtigt

Nummer	Sachkonten	HH-Ansatz 2024	Summe	
13	401100 Dienstaufwendungen Beamte	-335.700,00 €	-4.298.700,00 €	
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.763.000,00 €		
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00 €		
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-255.000,00 €		
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-148.800,00 €		
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-553.200,00 €		
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-53.000,00 €		
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-120.000,00 €		
	406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-30.000,00 €		
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-40.000,00 €		
14	415100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-150.000,00 €	-190.000,00 €	
	416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.000,00 €		
15	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.056.100,00 €	-6.357.410,00 €	
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.043.800,00 €		
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-90.200,00 €		
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-174.300,00 €		
	423100 Mieten und Pachten	-280.410,00 €		
	423200 Leasing	-60.500,00 €		
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.218.900,00 €		
	425100 Haltung von Fahrzeugen	-140.500,00 €		
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232.500,00 €		
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.219.600,00 €		
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-840.600,00 €		
16	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-305.876,00 €	-3.753.043,00 €	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	-739.433,00 €		
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.193.025,00 €		
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-18.833,00 €		
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-137.779,00 €		
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-358.097,00 €		
17	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-500.000,00 €	-710.000,00 €	
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-160.000,00 €		
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-50.000,00 €		
18	431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und	-31.600,00 €	-14.744.500,00 €	
	431300 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-12.500,00 €		
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.490.400,00 €		
	433900 Sonstige soziale Leistungen	-34.000,00 €		
	434100 Gewerbesteuerumlage	-1.260.000,00 €		
	435300 Allgemeine Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00 €		
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.668.000,00 €		
	437210 Kreisumlage	-8.248.000,00 €		
19	441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.100,00 €	-582.900,00 €	
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-97.800,00 €		
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-25.100,00 €		
	443100 Geschäftsaufwendungen	-291.000,00 €		
	443990 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.600,00 €		
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-118.000,00 €		
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-4.500,00 €		
	445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00 €		
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-22.800,00 €		
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-6.000,00 €		
	445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-8.000,00 €		
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	49.900,00 €		0,00 €

\* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden im Ergebnis nicht berücksichtigt

**Summe: -30.636.553,00 €**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.355.000,55	19.810.500	20.480.000	21.610.000	22.567.000	23.269.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.617,71	1.150.900	1.164.000	1.192.800	1.215.100	1.239.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.361.091,81	1.668.771	1.449.824	1.413.650	1.399.774	1.358.062
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.687.353,08	2.229.200	1.964.500	2.005.000	2.046.500	2.088.600
06. privatrechtliche Entgelte	282.216,93	520.687	418.516	239.500	245.700	252.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.730,17	817.400	756.000	685.300	690.900	705.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-564.924,28	72.900	103.000	83.400	83.800	84.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.550.173,83	473.500	452.000	461.200	471.000	481.000
12.= Summe ordentliche Erträge	28.543.259,80	26.743.858	26.787.840	27.690.850	28.719.774	29.478.162
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.944.582,81	-3.883.000	-4.298.700	-4.392.000	-4.487.200	-4.584.300
14. Versorgungsaufwendungen	-1.542.261,20	-160.000	-190.000	-193.800	-197.800	-201.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.549.371,81	-6.677.480	-6.357.410	-5.283.400	-5.213.300	-5.200.700
16. Abschreibungen	-3.457.027,68	-4.007.449	-3.753.043	-3.730.747	-3.679.757	-3.568.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-337.253,16	-280.000	-710.000	-606.100	-607.400	-608.700
18. Transferaufwendungen	-12.241.217,77	-11.882.100	-14.744.500	-13.416.600	-13.758.600	-13.979.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.418,88	-550.700	-582.900	-599.000	-616.300	-633.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-27.677.133,31	-27.440.729	-30.636.553	-28.221.647	-28.560.357	-28.777.321
21. ordentliches Ergebnis	866.126,49	-696.871	-3.848.713	-530.797	159.417	700.841
22. außerordentliche Erträge	342.727,02					
23. außerordentliche Aufwendungen	-95.185,16					
24. außerordentliches Ergebnis	247.541,86					
25. Jahresergebnis	1.113.668,35	-696.871	-3.848.713	-530.797	159.417	700.841
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.113.668,35	-696.871	-3.848.713	-530.797	159.417	700.841

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.569.054,36	19.810.500	20.480.000	21.610.000	22.567.000	23.269.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.143,07	1.150.900	1.164.000	1.192.800	1.215.100	1.239.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.940,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.688.028,21	2.229.200	1.964.500	2.005.000	2.046.500	2.088.600
05. privatrechtliche Entgelte	274.094,17	520.687	418.516	239.500	245.700	252.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.380,04	817.400	756.000	685.300	690.900	705.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-562.955,28	72.900	103.000	83.400	83.800	84.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.737,15	433.500	442.000	451.000	460.500	470.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.304.421,72	25.035.087	25.328.016	26.267.000	27.309.500	28.109.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.427.096,30	-3.748.000	-4.108.700	-4.198.200	-4.289.300	-4.382.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.299.194,68	-6.677.480	-6.357.410	-5.283.400	-5.213.300	-5.200.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-337.253,16	-280.000	-710.000	-606.100	-607.400	-608.700
14. Transferauszahlungen	-11.940.453,15	-11.882.100	-14.744.500	-13.416.600	-13.758.600	-13.979.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-539.690,19	-549.100	-581.300	-597.000	-613.900	-630.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.543.687,48	-23.136.680	-26.501.910	-24.101.300	-24.482.500	-24.802.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760.734,24	1.898.407	-1.173.894	2.165.700	2.827.000	3.307.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	417.738,54	4.220.200	1.749.400	345.600	809.200	315.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	353.358,02	883.000	1.476.800	1.423.100	1.385.300	1.262.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.864.333,20	1.346.200	2.655.900	2.585.600	2.755.000	2.109.200
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	31,11	100	100			
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.635.460,87	6.449.500	5.882.200	4.354.300	4.949.500	3.686.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.776.240,10	-1.082.000	-2.038.900	-330.000	-330.000	-330.000
25. Baumaßnahmen	-9.340.585,32	-18.036.700	-9.455.900	-4.465.000	-2.333.000	-2.288.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.435.186,33	-1.862.900	-1.408.000	-69.500	-19.500	-9.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.870,80	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	-279.611,14	-412.100	-418.500	-30.000	-30.000	-30.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.838.493,69	-21.402.700	-13.330.400	-4.903.600	-2.721.600	-2.666.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.203.032,82	-14.953.200	-7.448.200	-549.300	2.227.900	1.019.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.442.298,58	-13.054.793	-8.622.094	1.616.400	5.054.900	4.326.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.650.700,00	11.600.000	3.207.100	186.200	144.600	24.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-797.958,86	-1.048.500	-1.795.500	-2.326.200	-2.336.000	-2.343.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.852.741,14	10.551.500	1.411.600	-2.140.000	-2.191.400	-2.319.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.589.557,44	-2.503.293	-7.210.494	-523.600	2.863.500	2.007.500





## Teilhaushalt Zentrale Dienste und Bürgerservice (THH01)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	771,00	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.138,00	36.612	37.555	40.684	39.753	29.217
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.745,46	66.100	80.600	82.400	84.300	86.200
06. privatrechtliche Entgelte	37.955,73	106.800	6.500	7.300	8.100	8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.553,09	35.000	66.000	67.200	63.500	69.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.605,06	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.571,35	40.000	10.000	10.200	10.500	10.800
12. =Summe ordentliche Erträge	247.339,69	287.012	203.155	210.584	209.253	208.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-979.052,16	-1.055.400	-1.101.500	-1.125.400	-1.149.800	-1.175.000
14. Versorgungsaufwendungen	-1.542.261,20	-160.000	-190.000	-193.800	-197.800	-201.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.581,81	-728.000	-756.100	-772.500	-789.900	-807.500
16. Abschreibungen	-125.716,30	-172.470	-171.390	-169.577	-161.406	-141.683
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-252.190,46	-263.100	-305.900	-312.400	-319.300	-326.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.168,80	-310.100	-330.300	-337.900	-346.300	-354.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.628.970,73	-2.689.070	-2.855.190	-2.911.577	-2.964.506	-3.006.983
21. ordentliches Ergebnis	-3.381.631,04	-2.402.058	-2.652.035	-2.700.993	-2.755.253	-2.798.666
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-19.379,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-19.379,10					
25. Jahresergebnis	-3.401.010,14	-2.402.058	-2.652.035	-2.700.993	-2.755.253	-2.798.666
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.381.110,14	-2.382.158	-2.632.135	-2.681.093	-2.735.353	-2.778.766

## Produkt: Gemeindeorgane (P1.111.001)

### Kurzbeschreibung:

- Unterstützung des Bürgermeisters, des Rates und der Ausschüsse
- Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen
- Repräsentation der Gemeinde
- Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden
- Organisation und Vernetzung der Aktivitäten bezüglich Städtepartnerschaften
- Tätigkeiten des Bürgermeisters für die einzelnen Fachbereiche im Innenverhältnis

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufgabengliederungsplan, Politische Beschlüsse

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Bürgermeister
- Ratsmitglieder
- Parteien
- Bürger/innen

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
- Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse
- Gut vorbereitete und schnelle Entscheidungen des Bürgermeisters

### Leistungen:

- 1.111.001.001 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse
- 1.111.001.002 Repräsentationen
- 1.111.001.003 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

**Produkt Gemeindeorgane (P1.111.001)****Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	26.097,00	300	300	500	700	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,51					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.127,51	300	300	500	700	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-230.374,37	-189.400	-199.100	-203.300	-207.500	-211.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.607,41	-32.000	-35.000	-35.700	-36.500	-37.300
16. Abschreibungen	-865,00	-18.859				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.500,00	-15.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.551,57	-86.000	-86.000	-87.900	-90.000	-92.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-392.898,35	-341.259	-325.100	-332.000	-339.300	-346.700
21. ordentliches Ergebnis	-364.770,84	-340.959	-324.800	-331.500	-338.600	-345.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-364.770,84	-340.959	-324.800	-331.500	-338.600	-345.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.770,84	-340.959	-324.800	-331.500	-338.600	-345.800

## Produkt: Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111.002)

### Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Satzungen, Bekanntmachungswesen
- Kontakt zu Presse und Medien, Veröffentlichungen
- Schiedsamsangelegenheiten
- Organisationsuntersuchungen
- Verbesserung von Aufbau- und Ablauforganisation
- Verwaltung von Mitgliedschaften und Mitgliedsbeiträgen

### Auftragsgrundlage:

Hauptsatzung, Geschäftsordnung, NKomVG, Aufgabengliederungsplan

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Mitarbeiter
- Bürger/innen
- Pressevertreter

#### Allgemeine Ziele

- Rechtssicheres Wirken der Kommune
- Bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf
- Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Unterstützung benachteiligter Personen

### Leistungen:

- 1.111.002.001 Organisationsangelegenheiten
- 1.111.002.002 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 1.111.002.003 Gleichstellungsbeauftragte
- 1.111.002.004 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111.002)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	200	300	400
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	200	300	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.791,63					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.791,63	200	200	400	600	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-549.771,73	-406.600	-330.300	-337.100	-344.100	-351.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87,04	-1.000	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-72.375,75	-80.800	-93.800	-95.700	-97.700	-99.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.067,12	-104.000	-105.200	-107.600	-110.200	-112.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-703.301,64	-592.400	-537.300	-548.700	-560.600	-572.800
21. ordentliches Ergebnis	-695.510,01	-592.200	-537.100	-548.300	-560.000	-572.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-695.510,01	-592.200	-537.100	-548.300	-560.000	-572.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.510,01	-592.200	-537.100	-548.300	-560.000	-572.000

## Produkt: Personalangelegenheiten (P1.111.003)

### Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung:
- Berechnung und Anweisung der Bezüge/Gehälter und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, ABM und Versorgungsempfänger
- Festlegung des Stellenplans
- Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze
- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Urlaubsplanung
- Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
- Abrechnung von Reisekosten

### Auftragsgrundlage:

TVöD, Nds. Beamten-gesetz, Besoldungs-gesetz, Arbeitsverträge, BRKG, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Ämter und Mitarbeiter
- Einwohner/innen

#### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Versorgung mit motivierten und bedarfsgerecht ausgebildeten oder auszubildenden Mitarbeitern und Führungskräften
- Planmäßige und dauerhafte Fortbildung zum nachhaltigen Ausgleich von beruflicher Anforderung und fachlichen sowie sozialen Kenntnissen
- Förderung der Leistungsfreude und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter
- Sicherstellung der zeitnahen Bezugs- und Gehaltszahlungen sowie die Information über Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge
- Prüfungssichere Abrechnung von Reisekosten nach erforderlichen Dienstreisen

### Leistungen:

- 1.111.003.001 Allgemeine Personalangelegenheiten
- 1.111.003.002 Vertragliche Personalleistung
- 1.111.003.003 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten
- 1.111.003.004 Reisekosten

## Produkt Personalangelegenheiten (P1.111.003)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.605,06	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.134,91	40.000	10.000	10.200	10.500	10.800
12. =Summe ordentliche Erträge	14.739,97	41.000	11.000	11.300	11.700	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-72.405,88	-167.500	-252.200	-257.500	-263.100	-268.700
14. Versorgungsaufwendungen	-1.542.261,20	-160.000	-190.000	-193.800	-197.800	-201.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.768,76	-28.000	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552,04	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.645.987,88	-359.000	-475.700	-485.500	-495.900	-506.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.631.247,91	-318.000	-464.700	-474.200	-484.200	-494.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-19.379,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-19.379,10					
25. Jahresergebnis	-1.650.627,01	-318.000	-464.700	-474.200	-484.200	-494.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.627,01	-318.000	-464.700	-474.200	-484.200	-494.300

## Produkt: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (P1.111.008)

### Kurzbeschreibung:

- Zentrale Dienstleistungen (Hausdienst, Kopierdienst, Schreibdienst)
- Post- und Botendienste
- Telefonzentrale

### Auftragsgrundlage:

Aufgabenverteilungsplan

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

#### Allgemeine Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Sicherstellung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

### Leistungen:

- 1.111.008.001 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
- 1.111.008.002 Betriebsärztlicher Dienst
- 1.111.008.003 Dienstfahrzeuge
- 1.111.008.004 Poststelle
- 1.111.008.005 Personalrat
- 1.111.008.006 Betrieb der Gemeindeverwaltung



## Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (P1.111.008)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	771,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.677,02	4.500	4.100	4.300	4.500	4.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.286,14	32.000	60.000	61.200	62.500	63.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	66.734,16	37.500	65.100	66.600	68.200	69.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.113,51	-44.000	-60.000	-61.800	-63.800	-65.800
16. Abschreibungen	-7.719,60	-7.492	-8.461	-8.458	-8.461	-8.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.304,54	-62.000	-66.500	-68.000	-69.700	-71.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-112.137,65	-113.492	-134.961	-138.258	-141.961	-145.556
21. ordentliches Ergebnis	-45.403,49	-75.992	-69.861	-71.658	-73.761	-75.756
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45.403,49	-75.992	-69.861	-71.658	-73.761	-75.756
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.503,49	-56.092	-49.961	-51.758	-53.861	-55.856

## Produkt: EDV und technische Geräte (P1.111.009)

### Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung und Administration der elektronischen Datenverarbeitungsanlage
- Betreuung der Geräte

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Mitarbeiter

#### Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Mitarbeiter mit effizienter EDV-Ausstattung und Administration
- Erstellung und Sicherstellung einer 100%igen Archivierungssicherheit durch Datensicherung
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der technischen Geräte

### Leistungen:

- 1.111.009.001 Bereitstellung und Beschaffung von Hard- und Software
- 1.111.009.002 Betreuung der DV-Anlage inkl. Drucker, Administration, Anwenderbetreuung
- 1.111.009.003 sonstige technische Geräte

## Produkt EDV und technische Geräte (P1.111.009)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.550	9.907	13.824	13.824	13.824
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	886,59					
12. =Summe ordentliche Erträge	886,59	6.550	9.907	13.824	13.824	13.824
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-68.700	-29.700	-30.500	-31.300	-32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.341,73	-407.500	-555.600	-567.100	-578.900	-590.900
16. Abschreibungen	-1.528,65	-17.790	-18.528	-18.529	-18.529	-15.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,30	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-259.077,68	-496.990	-606.828	-619.229	-631.929	-642.013
21. ordentliches Ergebnis	-258.191,09	-490.440	-596.921	-605.405	-618.105	-628.189
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-258.191,09	-490.440	-596.921	-605.405	-618.105	-628.189
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.191,09	-490.440	-596.921	-605.405	-618.105	-628.189

## Produkt: Zentrale Dienste, Beschaffung (P1.111.010)

### Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral)
- Beschaffung und Unterhaltung von Kopiergeräten

### Auftragsgrundlage:

Eigene Vorgaben, Bedarf, Vergabeordnung

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Mitarbeiter

#### Allgemeine Ziele

- Günstige, zeit- und sachgerechte Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln (und Investitionen)

### Leistungen:

- 1.111.010.001 Zentrale Beschaffungsstelle (Büromaterial)
- 1.111.010.002 Kopiergeräte

## Produkt Zentrale Dienste, Beschaffung (P1.111.010)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	35,81	100	100	200	300	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	35,81	100	100	200	300	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.031,91	-27.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
16. Abschreibungen	-1.609,00	-1.608	-1.566	-1.437	-1.439	-1.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.391,63	-6.000	-13.000	-13.300	-13.700	-14.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.032,54	-34.608	-29.566	-30.037	-30.839	-31.636
21. ordentliches Ergebnis	-27.996,73	-34.508	-29.466	-29.837	-30.539	-31.236
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.996,73	-34.508	-29.466	-29.837	-30.539	-31.236
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.996,73	-34.508	-29.466	-29.837	-30.539	-31.236

## Produkt: Statistik und Wahlen (P1.121.001)

### Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
- Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen
- Volksbegehren, Volksentscheidungen
- Eigene statistische Leistungen

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, Verordnungen, Satzungen, versch. Wahlgesetze

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Parteien und Wählergemeinschaften
- Wählerinnen und Wähler
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiter

#### Allgemeine Ziele

- Rechtliche einwandfreie Vorbereitung
- Durchführung und Nachbereitung von Wahlen
- Volksinitiativen
- Volksbegehren
- Volksentscheidungen
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen sowie die angemessene öffentliche Darstellung des Ergebnisses

### Leistungen:

- 1.121.001.001 Statistik und Wahlen

## Produkt Statistik und Wahlen (P1.121.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,44	3.000	6.000	6.000	1.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.236,44	3.000	6.000	6.000	1.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.947,19	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.947,19	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.710,75	2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.710,75	2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.710,75	2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000

## Produkt: Meldewesen (P1.122.002)

### Kurzbeschreibung:

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem JArbSchG ausstellen

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere das Meldegesetz

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen und Andere
- Behörden und Institutionen
- andere Ämter

#### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen und sonstigen behördlichen und gesetzlichen Vorgaben
- Schaffung eines für den Einwohner freundlichen, gut erreichbaren und kompetenten Umfeldes

### Leistungen:

- 1.122.002.001 Aufgaben des Meldewesens
- 1.122.002.002 Passangelegenheiten



## Produkt Meldewesen (P1.122.002)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.391,10	56.000	67.500	68.900	70.400	71.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.246,58					
12. =Summe ordentliche Erträge	71.637,68	56.000	67.500	68.900	70.400	71.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-85.402,13	-106.600	-131.300	-134.100	-136.900	-139.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.379,47	-40.000	-48.500	-49.500	-50.600	-51.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-126.781,60	-146.600	-179.800	-183.600	-187.500	-191.600
21. ordentliches Ergebnis	-55.143,92	-90.600	-112.300	-114.700	-117.100	-119.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.143,92	-90.600	-112.300	-114.700	-117.100	-119.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.143,92	-90.600	-112.300	-114.700	-117.100	-119.700

## Produkt: Personenstandswesen (P1.122.003)

### Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Sonstige Beurkundungen
- Anlegen und Fortführen von Personenstandsbüchern und Familienbüchern
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Kirchnaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen

### Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen,
- Personen, deren Personenstand in Visbek bearbeitet wird
- andere Behörden
- Mitarbeiter

#### Allgemeine Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

### Leistungen:

- 1.122.003.001 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

## Produkt Personenstandswesen (P1.122.003)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.354,36	10.000	13.000	13.300	13.600	13.900
06. privatrechtliche Entgelte	887,80	700	900	1.000	1.100	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.510,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.752,87	10.700	13.900	14.300	14.700	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-33.539,77	-21.700	-58.100	-59.500	-60.900	-62.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,21	-2.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.209,98	-23.700	-59.100	-60.600	-62.100	-63.700
21. ordentliches Ergebnis	-18.457,11	-13.000	-45.200	-46.300	-47.400	-48.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.457,11	-13.000	-45.200	-46.300	-47.400	-48.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.457,11	-13.000	-45.200	-46.300	-47.400	-48.600

## Produkt: Musikpflege (P1.262.001)

### Kurzbeschreibung:

- Bezuschussung der örtlichen Musikvereine

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Musikvereine und ihre Mitglieder

#### Allgemeine Ziele

- Unterstützung der örtlichen Vereinsarbeit

### Leistungen:

- 1.262.001.001 Zuschüsse Musikvereine

## Produkt Musikpflege (P1.262.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-347,00	-318				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.050,00	-8.200	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.397,00	-8.518	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
21. ordentliches Ergebnis	-7.397,00	-8.518	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.397,00	-8.518	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.397,00	-8.518	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300

## Produkt: Kreismusikschule Vechta (P1.263.001)

### Kurzbeschreibung:

- Beitrag zur Musikschule

### Auftragsgrundlage:

Vertrag mit der Kreismusikschule Vechta

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Musikinteressierte

#### Allgemeine Ziele

- Finanzielle Unterstützung der Musikschule, um Interessierten eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen

### Leistungen:

- 1.263.001.001 Beitrag zur Musikschule

## Produkt Kreismusikschule Vechta (P1.263.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-48.278,00	-48.300	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.278,00	-48.300	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300
21. ordentliches Ergebnis	-48.278,00	-48.300	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.278,00	-48.300	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.278,00	-48.300	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300

## **Produkt: Büchereien (P1.272.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde zur Förderung der Büchereien

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

### **Ziele:**

#### **Zielgruppe**

- Lese-Interessierte

#### **Allgemeine Ziele**

- Finanzielle Unterstützung der Büchereien, um Lese-Interessierten die Möglichkeit zu geben, Bücher auszuleihen

### **Leistungen:**

- 1.272.001.001 Zuschüsse Büchereien



## Produkt Büchereien (P1.272.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.170,46	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.170,46	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
21. ordentliches Ergebnis	-13.170,46	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.170,46	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.170,46	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200

## **Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung des Heimatvereins
- Erstellung eines Veranstaltungskalenders zur Veröffentlichung in der Presse und im Internet
- Mitwirkung an sonstigen kulturellen Veranstaltungen

### **Auftragsgrundlage:**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

### **Ziele:**

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Interessierte Öffentlichkeit
- Vereine und Verbände

#### **Allgemeine Ziele**

- Unterstützung des Heimatvereins bei seiner Arbeit
- Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

### **Leistungen:**

- 1.281.001.001 Heimatpflege (Heimatverein)
- 1.281.001.002 Förderung der Heimatpflege, Jubiläen
- 1.281.001.003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

## Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.080,00	7.079	7.081	7.079	7.081	7.079
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,93					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.080,93	7.079	7.081	7.079	7.081	7.079
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-3.500	-5.400	-5.800	-6.200	-6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.564,53	-26.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
16. Abschreibungen	-16.356,00	-16.355	-16.082	-16.014	-15.932	-15.931
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.700,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,60	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.454,13	-50.755	-45.382	-46.514	-47.632	-48.831
21. ordentliches Ergebnis	-27.373,20	-43.676	-38.301	-39.435	-40.551	-41.752
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.373,20	-43.676	-38.301	-39.435	-40.551	-41.752
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.373,20	-43.676	-38.301	-39.435	-40.551	-41.752

## Produkt: Kulturkreis (P1.281.002)

### Kurzbeschreibung:

- Bezuschussung des Kulturkreises

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Allgemeinheit
- Kulturinteressierte

#### Allgemeine Ziele

- Kostengünstige Kulturveranstaltungen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an kulturellen Veranstaltungen
- Kulturelle Bedarfsdeckung für Mehrheit der Bevölkerung vor Ort
- Zielgruppen-Analyse/Bedarfsplan (siehe auch Familienbeauftragter)

### Leistungen:

- 1.281.002.001 Kulturkreis

## Produkt Kulturkreis (P1.281.002)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		100.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.558,28	-91.400	-95.400	-97.600	-99.800	-102.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-125.000				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25.000,00		-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.758,28	-218.200	-127.200	-130.100	-133.100	-136.100
21. ordentliches Ergebnis	-33.758,28	-118.200	-127.200	-130.100	-133.100	-136.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.758,28	-118.200	-127.200	-130.100	-133.100	-136.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.758,28	-118.200	-127.200	-130.100	-133.100	-136.100

## Produkt: Förderung des Sports (P1.421.001)

### Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen
- Sporthallenvergabe in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

#### Allgemeine Ziele

- Förderung der Gesundheit
- Förderung des Sports in der Gemeinde
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung und der sportlichen Aktivität in Vereinen

### Leistungen:

- 1.421.001.001 Zuschüsse an Vereine und Verbände

## Produkt Förderung des Sports (P1.421.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-57.207,05	-69.608	-89.486	-89.148	-84.703	-83.271
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-34.790,00	-38.000	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.997,05	-107.608	-129.486	-129.948	-126.403	-125.871
21. ordentliches Ergebnis	-91.997,05	-107.608	-129.486	-129.948	-126.403	-125.871
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-91.997,05	-107.608	-129.486	-129.948	-126.403	-125.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.997,05	-107.608	-129.486	-129.948	-126.403	-125.871

## Produkt: ÖPNV (P1.547.001)

### Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung und Unterstützung des ÖPNV-Betriebes auf dem Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV einschl. Finanzierung

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Alle Nutzer des ÖPNV

#### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

### Leistungen:

- 1.547.001.001 ÖPNV



## Produkt ÖPNV (P1.547.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		500	500	600	700	800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.785,00	20.740	18.355	17.569	16.637	6.102
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.785,00	21.240	18.855	18.169	17.337	6.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,10	-5.500	-5.500	-5.700	-6.000	-6.300
16. Abschreibungen	-32.080,00	-32.065	-28.795	-27.563	-24.193	-9.017
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-31.600,83	-31.700	-31.700	-32.500	-33.300	-34.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.105,93	-69.265	-65.995	-65.763	-63.493	-49.417
21. ordentliches Ergebnis	-43.320,93	-48.025	-47.140	-47.594	-46.156	-42.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.320,93	-48.025	-47.140	-47.594	-46.156	-42.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.320,93	-48.025	-47.140	-47.594	-46.156	-42.515

## Produkt: Umweltschutzmaßnahmen (P1.561.001)

### Kurzbeschreibung:

- Umsetzung von Projektideen mit den Städten/Gemeinden im LK Vechta sowie dem LK Vechta
- Maßnahmenplanung zur Förderung des Umwelt- und Naturschutzes

### Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Bürger/innen
- Pressevertreter
- Schulen

#### Allgemeine Ziele

- Förderung des Umwelt- und Naturschutzes
- Schutz von Natur und Landschaft
- Natürliche Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten

### Leistungen:

- 1.561.001.001 Umweltwoche

## Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.561.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,52	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.001,52	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.001,52	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.001,52	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001,52	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

## Produkt: Märkte/Messen (P1.573.002)

### Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Märkten (Sommer- und Herbstmarkt)
- Durchführung von Messen

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- andere Besucher

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Lebensqualität
- Freizeit und Kultur
- Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde

### Leistungen:

- 1.573.002.001 Durchführung von Märkten

## Produkt Märkte/Messen (P1.573.002)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945,00		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-945,00		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
21. ordentliches Ergebnis	-945,00		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-945,00		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945,00		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

## Produkt: Tourismus (P1.575.001)

### Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Erstellung und Pflege des Internetauftritts
- Ausstellung auf Messen
- Gästeführungen
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Touristen
- Reisegruppen
- Reiseveranstalter
- Hoteliers

#### Allgemeine Ziele

- Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde
- Verbesserung der Lebensqualität
- Naherholung
- Freizeit und Kultur

### Leistungen:

- 1.575.001.001 Förderung des Tourismus
- 1.575.001.003 Unterstützung von Tourismusverbänden (TI-Nord, Wildeshauser Geest)

## Produkt Tourismus (P1.575.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.273,00	2.243	2.212	2.212	2.211	2.212
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.258,10	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.531,10	3.343	3.212	3.312	3.411	3.512
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.748,11	-29.000	-14.000	-14.300	-14.700	-15.100
16. Abschreibungen	-8.004,00	-8.375	-8.472	-8.428	-8.149	-8.059
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.725,42	-19.000	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,32					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.488,85	-56.375	-42.772	-43.528	-44.149	-44.959
21. ordentliches Ergebnis	-14.957,75	-53.032	-39.560	-40.216	-40.738	-41.447
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.957,75	-53.032	-39.560	-40.216	-40.738	-41.447
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.957,75	-53.032	-39.560	-40.216	-40.738	-41.447

## Teilhaushalt Zentrale Dienste und Bürgerservice (THH01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,00	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.916,46	66.100	80.600	82.400	84.300	86.200
05. privatrechtliche Entgelte	37.615,98	106.800	6.500	7.300	8.100	8.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.879,14	35.000	66.000	67.200	63.500	69.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.605,06	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.787,64	210.400	155.600	159.700	159.000	168.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-852.317,99	-920.400	-911.500	-931.600	-951.900	-973.000
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-404.293,27	-728.000	-756.100	-772.500	-789.900	-807.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	-235.183,95	-263.100	-305.900	-312.400	-319.300	-326.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-324.038,02	-310.100	-330.300	-337.900	-346.300	-354.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815.833,23	-2.221.600	-2.303.800	-2.354.400	-2.407.400	-2.461.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.045,59	-2.011.200	-2.148.200	-2.194.700	-2.248.400	-2.293.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		195.400	26.500	23.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		195.400	26.500	23.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	-2.585,11	-10.000	-10.000			
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-5.463,51	-300.000	-107.000			
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.870,80	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	-94.303,05	-157.100	-228.500			
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.222,47	-476.100	-354.600	-9.100	-9.100	-9.100



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.222,47	-280.700	-328.100	14.400	-9.100	-9.100
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.746.268,06	-2.291.900	-2.476.300	-2.180.300	-2.257.500	-2.302.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.746.268,06	-2.291.900	-2.476.300	-2.180.300	-2.257.500	-2.302.200

## Teilhaushalt Zentrale Dienste und Bürgerservice (THH01)

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000097.500 ÖPNV Haltestellenkonzept	-5.000	-5.000				
I1.000097.555 Zuschuss ÖPNV Haltestellenkonzept	3.000	3.000				
I1.000097 ÖPNV Haltestellenkonzept	-2.000	-2.000				
I1.000192.525 Zuschuss Heimatverein Erläuterungstafeln	-1.000	-1.000				
I1.000192 Zuschuss Heimatverein Erläuterungstafeln	-1.000	-1.000				
I1.000274.510 Möbel Rathaus	-10.000	-10.000				
I1.000274 Möbel Rathaus	-10.000	-10.000				
I1.000327.510 Digitalisierung DMS & more	-50.000	-50.000				
I1.000327 Digitalisierung DMS & more	-50.000	-50.000				
I1.000352.500 Sitzgruppen	-5.000	-5.000				
I1.000352 Sitzgruppen	-5.000	-5.000				
I1.000370.510 Konzipierung archäologische Ausstellung	-3.000	-3.000				
I1.000370 Konzipierung archäologische Ausstellung	-3.000	-3.000				
I1.000416.525 Zuschuss RW Visbek, baul.Maß./Anschaf.II	-5.200	-4.800	-400			
I1.000416 Zuschuss RW Visbek, baul.Maß./Anschaf.II	-5.200	-4.800	-400			
I1.000417.525 Zuschuss Arm. R'feld, baul.Maßnahmen	-16.500	-5.400	-11.100			
I1.000417 Zuschuss Arm. R'feld, baul.Maßnahmen	-16.500	-5.400	-11.100			
I1.000514.525 Zuschuss Dorfgem. Norddöllen, Pavillion	-10.600	-10.600				
I1.000514 Zuschuss Dorfgem. Norddöllen, Pavillion	-10.600	-10.600				
I1.000517.525 Zuschuss Reiterverein, Boden/Bohlen	-8.000	-8.000				
I1.000517 Zuschuss Reiterverein, Boden/Bohlen	-8.000	-8.000				
I1.000519.525 Zuschuss RW Visbek, Sportgeräte/Heizung	-13.300	-1.000	-12.300			
I1.000519 Zuschuss RW Visbek, Sportgeräte/Heizung	-13.300	-1.000	-12.300			
I1.000523.525 Zuschuss Tennisverein, Sportgeräte	-3.600	-1.500	-2.100			
I1.000523 Zuschuss Tennisverein, Sportgeräte	-3.600	-1.500	-2.100			
I1.000541.525 Zuschuss Tennisverein, Werkz./Einrichtung	-3.000	-3.000				
I1.000541 Zuschuss Tennisverein, Werkz./Einrichtung	-3.000	-3.000				
I1.000544.525 Zuschuss Schützenbr.Hagst/H., Schießanl.	-11.200	-6.800	-4.400			
I1.000544 Zuschuss Schützenbr.Hagst/H., Schießanl.	-11.200	-6.800	-4.400			
I1.000545.525 Zuschuss RW Visbek, Heizung, Sportger.	-15.900	-400	-15.500			
I1.000545 Zuschuss RW Visbek, Heizung, Sportger.	-15.900	-400	-15.500			
I1.000570.520 Versorgungsrücklage	-9.100	-9.100				
I1.000570 Versorgungsrücklage	-9.100	-9.100				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000599.525 Zuschuss RW Visbek, Bänke, Sportgeräte	-5.200	-800	-4.400			
I1.000599 Zuschuss RW Visbek, Bänke, Sportgeräte	-5.200	-800	-4.400			
I1.000601.525 Zuschuss Tennisverein, Anbau Vereinsheim	-24.500	-24.500				
I1.000601 Zuschuss Tennisverein, Anbau Vereinsheim	-24.500	-24.500				
I1.000615.525 Zuschuss Arminia Rechterfeld, Mähroboter	-9.500	-9.500				
I1.000615 Zuschuss Arminia Rechterfeld, Mähroboter	-9.500	-9.500				
I1.000618.525 Zuschuss RW Visbek, div. Anschaffungen	-7.800	-1.200	-6.600			
I1.000618 Zuschuss RW Visbek, div. Anschaffungen	-7.800	-1.200	-6.600			
I1.000631.525 Zuschuss RW Visbek Flutlichtanl., Sportge	-28.000	-28.000				
I1.000631 Zuschuss RW Visbek Flutlichtanl., Sportge	-28.000	-28.000				
I1.000635.525 Zuschuss Reiterverein Dach/Paddocks	-10.900	-10.900				
I1.000635 Zuschuss Reiterverein Dach/Paddocks	-10.900	-10.900				
I1.000637.510 Energiemanagementsystem	-75.000	-34.000				
I1.000637.555 Zuschuss Energiemanagementsystem	47.000	23.500				
I1.000637 Energiemanagementsystem	-28.000	-10.500				
I1.000638.510 Mobile Endgeräte	-5.000	-5.000				
I1.000638 Mobile Endgeräte	-5.000	-5.000				
I1.000641.525 Zuschuss Dorfgem. Erkte, Soundanlage	-300	-300				
I1.000641 Zuschuss Dorfgem. Erkte, Soundanlage	-300	-300				
I1.000642.525 Zuschuss Arminia R´feld, Umrandung,Zelte	-5.200	-5.200				
I1.000642 Zuschuss Arminia R´feld, Umrandung,Zelte	-5.200	-5.200				
I1.000643.525 Zuschuss Musikverein R´feld, Flügelhorn	-600	-600				
I1.000643 Zuschuss Musikverein R´feld, Flügelhorn	-600	-600				
I1.000644.525 Zuschuss FC Varnhorn, Umbau Scheune	-1.300	-1.300				
I1.000644 Zuschuss FC Varnhorn, Umbau Scheune	-1.300	-1.300				
I1.000645.525 Zuschuss Männergesangverein, Klavier	-1.800	-1.800				
I1.000645 Zuschuss Männergesangverein, Klavier	-1.800	-1.800				
I1.000646.525 Zuschuss Schützenbr.Hagst./H,Holzblenden	-3.300	-3.300				
I1.000646 Zuschuss Schützenbr.Hagst./H,Holzblenden	-3.300	-3.300				
I1.000647.525 Zuschuss Schützenbr. R´feld, Zaunanlage	-3.200	-3.200				
I1.000647 Zuschuss Schützenbr. R´feld, Zaunanlage	-3.200	-3.200				
I1.000648.525 Zusch.Schützenv.Visbek,Ern.KK/PC /Lautspr	-20.600	-20.600				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000648 Zusch.Schützenv.Visbek,Ern.KK/PC /Lautspr	-20.600	-20.600				
I1.000649.525 Zuschuss RW Visbek,Boulderw/Sportger/Tor	-19.800	-19.800				
I1.000649 Zuschuss RW Visbek,Boulderw/Sportger/Tor	-19.800	-19.800				
I1.000650.525 Zuschuss Tennisverein, Zubehör	-2.000	-2.000				
I1.000650 Zuschuss Tennisverein, Zubehör	-2.000	-2.000				
I1.000651.525 Zuschuss Reiterverein,Außenplatz/Radlad.	-53.000	-53.000				
I1.000651 Zuschuss Reiterverein,Außenplatz/Radlad.	-53.000	-53.000				
I1.000652.510 Wasserspender Rathaus	-5.000	-5.000				
I1.000652 Wasserspender Rathaus	-5.000	-5.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-402.400</b>	<b>-328.100</b>	<b>-56.800</b>			

## Teilhaushalt Finanzen, Schulen und Soziales (THH02)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.355.000,55	19.810.500	20.480.000	21.610.000	22.567.000	23.269.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.330.846,71	1.149.400	1.162.500	1.191.100	1.213.200	1.237.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.689,48	136.208	85.048	76.328	67.658	63.064
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,15	3.200	3.200	3.600	4.000	4.400
06. privatrechtliche Entgelte	68.619,02	63.596	73.596	75.400	77.400	79.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.447,12	331.400	361.000	368.400	376.000	383.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-566.529,34	71.900	102.000	82.300	82.600	82.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.608.092,71	433.500	442.000	451.000	460.500	470.200
12. =Summe ordentliche Erträge	24.152.376,40	21.999.704	22.709.344	23.858.128	24.848.358	25.590.264
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.354.938,74	-1.433.700	-1.638.300	-1.675.600	-1.713.700	-1.752.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.092,36	-673.300	-740.400	-705.600	-724.700	-743.900
16. Abschreibungen	-440.313,62	-492.928	-462.035	-433.257	-402.925	-380.690
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-337.253,16	-280.000	-710.000	-606.100	-607.400	-608.700
18. Transferaufwendungen	-11.928.179,45	-11.443.100	-14.411.500	-13.074.800	-13.406.900	-13.618.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.164,69	-209.200	-221.400	-228.500	-235.900	-243.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.678.942,02	-14.532.228	-18.183.635	-16.723.857	-17.091.525	-17.347.090
21. ordentliches Ergebnis	9.473.434,38	7.467.476	4.525.709	7.134.271	7.756.833	8.243.174
22. außerordentliche Erträge	23.800,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	23.800,00					
25. Jahresergebnis	9.497.234,38	7.467.476	4.525.709	7.134.271	7.756.833	8.243.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.487.234,38	7.447.476	4.505.709	7.114.271	7.736.833	8.223.174

## Produkt: Finanzverwaltung (P1.111.004)

### Kurzbeschreibung:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Überwachung und Steuerung der Haushaltsführung
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Bereitstellung eines zentralen Controlling-Systems und Berichtswesens
- Kassenaufsicht
- Prüfungssichere und zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
- Gewährleistung der wirtschaftlichen und termingerechten Verwaltung der Kassenmittel
- Übersichtliche Aufbereitung von Finanzinformationen
- Liquiditätsmanagement
- Stammdatenverwaltung

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, FAG, EStG, Haushaltssatzung, Abgabenordnung

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Ratsmitglieder
- Mitarbeiter
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie
- Rechnungsprüfungsamt
- Kommunalaufsicht
- Einwohner/innen

#### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts
- Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung
- Finanzwirtschaftliche Steuerung, Vermeidung von Überschuldung
- Sicherstellung einer in den gesamten Arbeitsablauf integrierten Mahnabwicklung und Vollstreckung

### Leistungen:

- 1.111.004.001 Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung
- 1.111.004.002 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- 1.111.004.003 NKR / Doppik
- 1.111.004.004 Veranlagung von Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträgen
- 1.111.004.005 Finanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung
- 1.111.004.006 Zahlungsabwicklung (Kasse)
- 1.111.004.007 Mahn- und Vollstreckungswesen
- 1.111.004.008 Kommunalaufsicht

## Produkt Finanzverwaltung (P1.111.004)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	200	300	400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,06	100	100	200	300	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	550.617,91	10.500	7.000	7.300	7.700	8.100
12. =Summe ordentliche Erträge	550.622,97	10.700	7.200	7.700	8.300	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-384.465,43	-286.200	-395.600	-404.100	-412.700	-421.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,13		-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
16. Abschreibungen	-583,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.634,49	-42.000	-42.000	-43.000	-44.100	-45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-420.532,12	-328.200	-443.300	-453.000	-462.900	-473.000
21. ordentliches Ergebnis	130.090,85	-317.500	-436.100	-445.300	-454.600	-464.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	130.090,85	-317.500	-436.100	-445.300	-454.600	-464.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.090,85	-317.500	-436.100	-445.300	-454.600	-464.100

## Produkt: Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

### Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen nach dem Nds. SOG (Gefahrenabwehr für die öffentlich Sicherheit und Ordnung)
- Gesundheitsschutz
- Aufgaben zum Schutz der Jugend
- Umweltordnungsrecht und Kontrolle
- Fundangelegenheiten
- Fischereiangelegenheiten, Ausstellen von Fischereischein
- Jagdangelegenheiten
- Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Reisegewerbekarten
- Konzessionierung und Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe
- Überwachung von Gaststätten
- Annahme und Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister inkl. Abrechnung
- Waffenbesitzkarten

### Auftragsgrundlage:

Nds. SOG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, weitere Spezialgesetze

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Betroffene
- Behörden
- Organisationen
- Betriebe

#### Allgemeine Ziele

- Schutz der Einwohner vor allgemeinen Gefahren und Beeinträchtigungen
- Einschreiten gegen Störer und Gefahrenverursacher
- Gewährleistung eines angemessenen Sicherheits- und Ordnungsstandards durch Abwehr von Gefahren für die öffentlich Sicherheit

### Leistungen:

- 1.122.001.001 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- 1.122.001.002 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht
- 1.122.001.003 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung



## Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.792,65	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
06. privatrechtliche Entgelte	2.671,54	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053,85					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	399,59					
12. =Summe ordentliche Erträge	11.917,63	4.100	4.100	4.400	4.700	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-63.956,21	-67.000	-73.800	-75.500	-77.200	-79.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.494,51	-25.400	-31.500	-32.300	-33.300	-34.300
16. Abschreibungen	-1.821,00	-3.043	-1.821	-1.821	-1.821	-1.822
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-332,92	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-92.604,64	-96.443	-108.121	-110.721	-113.521	-116.422
21. ordentliches Ergebnis	-80.687,01	-92.343	-104.021	-106.321	-108.821	-111.422
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-80.687,01	-92.343	-104.021	-106.321	-108.821	-111.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.687,01	-92.343	-104.021	-106.321	-108.821	-111.422

## Produkt: Freiwillige Feuerwehr Visbek (P1.126.001)

### Kurzbeschreibung:

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inkl. der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

### Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Satzungen

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Bevölkerung

#### Allgemeine Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden und Notsituationen

### Leistungen:

- 1.126.001.001 Freiwillige Feuerwehr Visbek

## Produkt Freiwillige Feuerwehr Visbek (P1.126.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.503,68	10.000	16.500	16.900	17.300	17.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.117,00	13.586	12.952	11.969	10.985	10.164
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	600	700	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	30.620,68	24.086	29.952	29.469	28.985	28.664
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-3.100	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.571,60	-141.000	-217.500	-168.200	-172.000	-175.800
16. Abschreibungen	-86.341,29	-100.859	-95.873	-83.600	-77.598	-76.746
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.063,88	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.320,87	-29.400	-32.000	-32.900	-33.800	-34.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-198.297,64	-276.859	-351.373	-291.200	-290.398	-294.746
21. ordentliches Ergebnis	-167.676,96	-252.773	-321.421	-261.731	-261.413	-266.082
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-167.676,96	-252.773	-321.421	-261.731	-261.413	-266.082
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.676,96	-252.773	-321.421	-261.731	-261.413	-266.082

## Produkt: Freiwillige Feuerwehr Rechterfeld (P1.126.002)

### Kurzbeschreibung:

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inkl. der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

### Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Satzungen

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Bevölkerung

#### Allgemeine Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden und Notsituationen

### Leistungen:

- 1.126.002.001 Freiwillige Feuerwehr Rechterfeld

## Produkt Freiwillige Feuerwehr Rechterfeld (P1.126.002)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.503,67	10.000	16.500	16.900	17.300	17.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	891,00	890	891	890	890	890
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	521,82	500	500	600	700	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.916,49	11.390	17.891	18.390	18.890	19.390
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-3.000	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.918,64	-133.800	-92.000	-94.100	-96.300	-98.500
16. Abschreibungen	-52.694,78	-49.690	-53.439	-53.145	-49.346	-48.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-866,94	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.790,19	-14.300	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-109.270,55	-201.690	-164.539	-167.345	-166.746	-168.676
21. ordentliches Ergebnis	-91.354,06	-190.300	-146.648	-148.955	-147.856	-149.286
22. außerordentliche Erträge	23.800,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	23.800,00					
25. Jahresergebnis	-67.554,06	-190.300	-146.648	-148.955	-147.856	-149.286
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.554,06	-190.300	-146.648	-148.955	-147.856	-149.286

## Produkt: Grundschulen einschl. Schulkindergarten (P1.211.001)

### Kurzbeschreibung:

- Zuständigkeit für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes
- Planung und Bereitstellung der Finanzmittel
- Unterstützung bei der Mittelverwaltung
- Schulentwicklungsplanung
- Einsatz von Verwaltungs- und sonstigem Personal
- Schülerunfallversicherung

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Satzungen

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern
- Schulleitungen
- kommunale Mitarbeiter/innen

#### Allgemeine Ziele

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes durch Bereitstellung der sachlichen und räumlichen Ausstattung
- Bestmöglicher Unterricht unter gegebenen Finanzmitteln

### Leistungen:

- 1.211.001.001 Betrieb der Gerbertschule Visbek
- 1.211.001.002 Betrieb der Grundschule Rechterfeld
- 1.211.001.003 Betrieb der Grundschule Erle/Hagstedt
- 1.211.001.004 Betrieb des Schulkindergartens Erle

## Produkt Grundschulen einschl. Schulkindergarten (P1.211.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	71.705,56	17.300	21.100	21.700	22.300	22.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.729,09	53.355	19.571	16.843	13.938	13.404
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,85	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	93.022,50	71.655	41.671	39.643	37.438	37.604
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-144.927,21	-161.100	-171.500	-175.900	-180.400	-184.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.729,90	-101.400	-108.700	-112.400	-116.300	-120.200
16. Abschreibungen	-54.720,73	-76.669	-88.811	-80.221	-71.867	-63.973
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.436,80	-55.400	-58.300	-60.200	-62.100	-64.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-302.814,64	-394.569	-427.311	-428.721	-430.667	-433.073
21. ordentliches Ergebnis	-209.792,14	-322.914	-385.640	-389.078	-393.229	-395.469
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-209.792,14	-322.914	-385.640	-389.078	-393.229	-395.469
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.792,14	-322.914	-385.640	-389.078	-393.229	-395.469

## Produkt: Benedikt-Schule (P1.216.001)

### Kurzbeschreibung:

- Zuständigkeit für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes
- Planung und Bereitstellung der Finanzmittel
- Unterstützung bei der Mittelverwaltung
- Schulentwicklungsplanung
- Einsatz von Verwaltungs- und sonstigem Personal
- Schülerunfallversicherung

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Satzungen

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern
- Schulleitungen
- kommunale Mitarbeiter/innen

#### Allgemeine Ziele

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes durch Bereitstellung der sachlichen und räumlichen Ausstattung
- Bestmöglicher Unterricht unter gegebenen Finanzmitteln

### Leistungen:

- 1.216.001.001 Betrieb der Benedikt-Schule



## Produkt Benedikt-Schule (P1.216.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.416,44	19.000	15.800	16.200	16.600	17.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.151,60	37.260	18.834	13.924	10.337	8.887
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.548,03	271.000	280.000	285.600	291.400	297.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	275.116,07	327.260	314.634	315.724	318.337	323.187
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-269.834,31	-305.100	-306.600	-312.900	-319.400	-326.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.936,76	-103.500	-106.500	-109.000	-111.600	-114.300
16. Abschreibungen	-64.564,38	-77.807	-74.549	-67.029	-56.295	-47.534
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-13.500	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.730,20	-40.100	-41.500	-42.500	-43.600	-44.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-451.065,65	-540.007	-542.649	-545.229	-544.995	-546.934
21. ordentliches Ergebnis	-175.949,58	-212.747	-228.015	-229.505	-226.658	-223.747
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-175.949,58	-212.747	-228.015	-229.505	-226.658	-223.747
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.949,58	-232.747	-248.015	-249.505	-246.658	-243.747

## Produkt: Kreisschulbaukasse (P1.244.001)

### Kurzbeschreibung:

- Beiträge zur Kreisschulbaukasse (x Euro pro Grundschüler von den Städten und Gemeinden)

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Grundschulen in der Gemeinde

#### Allgemeine Ziele

- Inanspruchnahme von kostengünstigen Darlehen für Baumaßnahmen an Grundschulen

### Leistungen:

- 1.244.001.001 Beiträge zur Kreisschulbaukasse

## Produkt Kreisschulbaukasse (P1.244.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-24.739,00	-25.863	-26.614	-26.613	-26.614	-26.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.739,00	-25.863	-26.614	-26.613	-26.614	-26.613
21. ordentliches Ergebnis	-24.739,00	-25.863	-26.614	-26.613	-26.614	-26.613
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.739,00	-25.863	-26.614	-26.613	-26.614	-26.613
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.739,00	-25.863	-26.614	-26.613	-26.614	-26.613

## **Produkt: Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311.009)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Auskunft, Beratung und Antragsaufnahme in Fragen zur Hilfe zum Lebensunterhalt (Anträge nach SGB XII)

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch XII

### **Ziele:**

#### **Zielergruppe**

- Hilfesuchende

#### **Allgemeine Ziele**

- Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen des SGB XII
- Hilfe zur Selbsthilfe

### **Leistungen:**

- 1.311.009.001 Verwaltung der Sozialhilfe

## Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311.009)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	948,16					
12. =Summe ordentliche Erträge	948,16					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-40.007,22	-160.600	-111.200	-113.700	-116.400	-119.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.007,22	-160.600	-111.200	-113.700	-116.400	-119.100
21. ordentliches Ergebnis	-39.059,06	-160.600	-111.200	-113.700	-116.400	-119.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.059,06	-160.600	-111.200	-113.700	-116.400	-119.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.059,06	-160.600	-111.200	-113.700	-116.400	-119.100

## **Produkt: Soziale Einrichtungen (P1.315.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Unterbringung von Wohnungslosen in geeigneten Unterkünften

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. SOG

### **Ziele:**

#### **Zielgruppe**

- Menschen ohne festen Wohnsitz oder geschützten privaten Wohnraum

#### **Allgemeine Ziele**

- Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz oder geschützten privaten Wohnraum

### **Leistungen:**

- 1.315.001.001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## Produkt Soziale Einrichtungen (P1.315.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-804,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-804,95					
21. ordentliches Ergebnis	-804,95					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-804,95					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-804,95					

## Produkt: Jugendarbeit (P1.362.001)

### Kurzbeschreibung:

- Bezuschussung von Fahrten und Lagern für Kinder und Jugendliche
- Bezuschussung von Klassenfahrten
- Freizeithilfen (Badefahrten nach Cloppenburg, Vechta und Wildeshausen)

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse politischer Gremien, Satzung

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

#### Allgemeine Ziele

- Unterstützung der Durchführung von Fahrten und Lagern zur Erholung
- Freizeithilfen, um Kindern und Jugendlichen ein Angebot für die Freizeitgestaltung in den Ferien anzubieten

### Leistungen:

- 1.362.001.001 Zuschüsse für Fahrten und Lager
- 1.362.001.002 Freizeithilfen



## Produkt Jugendarbeit (P1.362.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	546,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	546,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.822,50	-29.000	-29.000	-29.600	-30.300	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.822,50	-29.000	-29.000	-29.600	-30.300	-31.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.276,00	-28.000	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.276,00	-28.000	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.276,00	-28.000	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700

## Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365.001)

### Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (kirchlicher Träger)
- Förderung zur Ausbildung zur Tagesmutter

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde
- Mitarbeiter/innen der Einrichtung
- Interessenten zur Ausbildung zur Tagesmutter

#### Allgemeine Ziele

- Bezuschussung der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Bereitstellungen von attraktiven Plätzen in Kindertagesstätten, um damit die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren
- Schaffung von Möglichkeiten zur Unterbringung von Kleinkindern durch die Förderung der Ausbildung zur Tagesmutter

### Leistungen:

- 1.365.001.004 Betrieb Kindergarten St. Raphael
- 1.365.001.005 Betrieb Kindergarten St. Elisabeth
- 1.365.001.006 Betrieb Kindertagespflege
- 1.365.001.007 Betrieb Kindergarten St. Antonius
- 1.365.001.009 Betrieb Kindergarten St. Franziskus
- 1.365.001.011 Betrieb Kindergarten St. Johanna
- 1.365.001.013 Betrieb Waldkindergarten St. Hubertus
- 1.365.001.014 Betrieb Kindergarten Kleines Senfkorn

## Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	904.171,50	840.500	839.000	856.100	873.700	891.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.505,79	30.821	32.505	32.406	31.213	29.423
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	944.616,79	871.321	871.505	888.506	904.913	920.923
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-32.900	-33.700	-34.500	-35.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-119.448,00	-157.291	-119.224	-119.122	-117.835	-114.835
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.254.575,62	-2.537.300	-3.028.700	-3.089.500	-3.151.800	-3.215.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.049,94	-16.000	-16.000	-16.500	-17.100	-17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.393.073,56	-2.710.591	-3.196.824	-3.258.822	-3.321.235	-3.383.135
21. ordentliches Ergebnis	-1.448.456,77	-1.839.270	-2.325.319	-2.370.316	-2.416.322	-2.462.212
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.448.456,77	-1.839.270	-2.325.319	-2.370.316	-2.416.322	-2.462.212
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.448.456,77	-1.839.270	-2.325.319	-2.370.316	-2.416.322	-2.462.212

## Produkt: Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

### Kurzbeschreibung:

- Betrieb eines Jugendtreffs
- Durchführung von Ferienpassaktionen
- Schaffung von Nachmittagsangeboten

### Auftragsgrundlage:

KJHG, Konzeption in Zusammenarbeit mit dem Familienbeauftragten, Beschlüsse politischer Gremien, Dienstanweisungen

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

#### Allgemeine Ziele

- Auf- und Ausbau einer vielseitigen, freizeitpädagogischen Infrastruktur, um Gefahren, z.B. durch Drogen, Gewalt etc. zu minimieren und den Kindern und Jugendlichen einen auch an ihre Bedürfnisse angepassten Ort zu gestalten

### Leistungen:

- 1.366.001.001 Jugendtreff Visbek
- 1.366.001.002 Ferienpassaktion

## Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.366.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.790,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.805,08	22.000	22.000	22.500	23.100	23.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-58.633,64	-62.200	-74.800	-76.500	-78.300	-80.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.114,66	-31.100	-31.600	-32.500	-33.500	-34.500
16. Abschreibungen	-261,00	-261	-261	-261	-261	-261
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.024,92	-1.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,77	-1.400	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-85.137,99	-95.961	-108.861	-111.661	-114.661	-117.661
21. ordentliches Ergebnis	-75.332,91	-73.961	-86.861	-89.161	-91.561	-93.961
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-75.332,91	-73.961	-86.861	-89.161	-91.561	-93.961
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.332,91	-73.961	-86.861	-89.161	-91.561	-93.961

## Produkt: Einrichtungen der Familienförderung (P1.367.001)

### Kurzbeschreibung:

- Beteiligung des Familienbeauftragten an der Kinder- und Jugendarbeit
- Beratung von hilfesuchenden Familien und Einzelpersonen in allen Lebenslagen
- Gewährung von Förderungen im Zuge der Familienförderrichtlinie
- Durchführung und Bezuschussung von Veranstaltungen für minderbemittelte Familien (auch in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis)

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hilfesuchende

#### Allgemeine Ziele

• Allen Visbeker Familien soll eine angemessene und ausgewogene Teilhabe am sozialen Leben in Visbek, insbes. in den Bereichen Bildung, Sport und Kultur gewährleistet werden

### Leistungen:

- 1.367.001.001 Allgemeine Förderung
- 1.367.001.002 Einkommensabhängige Förderung
- 1.367.001.004 Mehrgenerationenzuschuss
- 1.367.001.005 Fond „Familien in Not“
- 1.367.001.006 Betrieb des Familienbüros
- 1.367.001.007 Betrieb des Nähtreffs
- 1.367.001.008 Förderung von Senioren und gesundheitlich beeinträchtigten Personen

## Produkt Einrichtungen der Familienförderung (P1.367.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.849,86	26.600	26.600	27.200	27.800	28.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	55.039,66	40.000	50.000	51.000	52.100	53.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	80.889,52	66.600	76.600	78.200	79.900	81.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-215.297,27	-228.200	-271.400	-277.400	-283.400	-289.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.550,54	-125.300	-133.100	-136.300	-139.600	-142.900
16. Abschreibungen	-1.211,00	-203	-202	-203	-202	-203
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-141.222,59	-159.900	-160.900	-164.300	-167.900	-171.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.237,49	-4.600	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-474.518,89	-518.203	-570.202	-583.103	-596.302	-609.603
21. ordentliches Ergebnis	-393.629,37	-451.603	-493.602	-504.903	-516.402	-528.003
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-393.629,37	-451.603	-493.602	-504.903	-516.402	-528.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.629,37	-451.603	-493.602	-504.903	-516.402	-528.003

## Produkt: Sportstätten und Bäder (P1.424.001)

### Kurzbeschreibung:

- Bereitstellen und Überlassen der Sporthallen und der Schwimmhalle in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitmöglichkeiten

### Auftragsgrundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Nds. SchG, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine
- Schülerinnen/Schüler
- andere Besucher/Nutzer

#### Allgemeine Ziele

- Förderung der Freizeitaktivitäten und des Sport in der Gemeinde
- Förderung der Gesundheit
- Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde

### Leistungen:

- 1.424.001.001 Betrieb der Sporthalle bei der Benedikt-Schule
- 1.424.001.002 Betrieb der Turn- und Schwimmhalle Kirchstraße
- 1.424.001.003 Betrieb der Sporthalle Rechterfeld



## Produkt Sportstätten und Bäder (P1.424.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	295,00	296	295	296	295	296
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	871,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.317,89	59.400	80.000	81.700	83.400	85.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.033,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	50.517,17	59.696	80.295	81.996	83.695	85.496
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-177.817,45	-157.200	-194.200	-198.800	-203.500	-208.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.926,88	-11.800	-11.800	-12.800	-13.800	-14.800
16. Abschreibungen	-1.241,00	-1.242	-1.241	-1.242	-1.086	-627
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375,66	-4.400	-4.400	-4.700	-5.000	-5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-185.360,99	-174.642	-211.641	-217.542	-223.386	-228.927
21. ordentliches Ergebnis	-134.843,82	-114.946	-131.346	-135.546	-139.691	-143.431
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-134.843,82	-114.946	-131.346	-135.546	-139.691	-143.431
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.843,82	-114.946	-131.346	-135.546	-139.691	-143.431

## **Produkt: Elektrizitätsversorgung (P1.531.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

### **Auftragsgrundlage:**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### **Ziele:**

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Institutionen
- Energieversorgungsunternehmen

#### **Allgemeine Ziele**

- Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

### **Leistungen:**

- 1.531.001.001 Konzessionsvertrag Strom

## Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	375.643,87	370.000	385.000	392.700	400.600	408.700
12. =Summe ordentliche Erträge	375.643,87	370.000	385.000	392.700	400.600	408.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	375.643,87	370.000	385.000	392.700	400.600	408.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	375.643,87	370.000	385.000	392.700	400.600	408.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	375.643,87	370.000	385.000	392.700	400.600	408.700

## **Produkt: Gasversorgung (P1.532.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

### **Auftragsgrundlage:**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### **Ziele:**

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Institutionen
- Versorgungsunternehmen

#### **Allgemeine Ziele**

- Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

### **Leistungen:**

- 1.532.001.001 Konzessionsvertrag Gas

## Produkt Gasversorgung (P1.532.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	596,00	596	596	700	800	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.051,78	50.000	45.000	45.900	46.900	47.900
12. =Summe ordentliche Erträge	47.647,78	50.596	45.596	46.600	47.700	48.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	47.647,78	50.596	45.596	46.600	47.700	48.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	47.647,78	50.596	45.596	46.600	47.700	48.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.647,78	50.596	45.596	46.600	47.700	48.800

## Produkt: Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen (P1.611.001)

### Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Steuererträgen, Transfererträgen und Transferaufwendungen

### Auftragsgrundlage:

Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, versch. Gebührensatzungen

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

#### Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben
- Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

### Leistungen:

- 1.611.001.001 Gewerbesteuer
- 1.611.001.002 Grundsteuer A
- 1.611.001.003 Grundsteuer B
- 1.611.001.004 sonstige Steuern
- 1.611.001.005 Schlüsselzuweisungen
- 1.611.001.006 Investitionszuweisungen
- 1.611.001.007 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- 1.611.001.008 Einkommensteueranteil
- 1.611.001.009 Umsatzsteueranteil
- 1.611.001.010 Kreisumlage
- 1.611.001.011 Gewerbesteuerumlage
- 1.611.001.012 Finanzausgleichsumlage
- 1.611.001.013 Entschuldungsumlage

## Produkt Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen (P1.611.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.355.000,55	19.810.500	20.480.000	21.610.000	22.567.000	23.269.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	241.696,00	224.000	225.000	234.000	236.000	240.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-568.331,00	70.000	100.000	80.000	80.000	80.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	605.913,02	3.000	5.000	5.100	5.300	5.500
12. =Summe ordentliche Erträge	21.634.278,57	20.107.500	20.810.000	21.929.100	22.888.300	23.594.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-0,05					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271.490,00	-25.000	-50.000	-51.000	-52.100	-53.200
18. Transferaufwendungen	-9.514.603,00	-8.699.000	-11.176.000	-9.774.000	-10.039.000	-10.182.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,59	-600	-600	-900	-1.200	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.786.192,64	-8.724.600	-11.226.600	-9.825.900	-10.092.300	-10.236.700
21. ordentliches Ergebnis	11.848.085,93	11.382.900	9.583.400	12.103.200	12.796.000	13.357.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.848.085,93	11.382.900	9.583.400	12.103.200	12.796.000	13.357.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.848.085,93	11.382.900	9.583.400	12.103.200	12.796.000	13.357.800

## Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612.001)

### Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft sowie eventuelle Aufnahme und Abwicklung von Krediten

### Auftragsgrundlage:

KomHKVO

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Politische Gremien
- Bürgermeister
- Mitarbeiter
- Allgemeinheit

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

### Leistungen:

- 1.612.001.001 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- 1.612.001.002 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- 1.612.001.004 Deckungsreserve



## Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.796,60	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.470,02					
12. =Summe ordentliche Erträge	28.266,62	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-31.883,11					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.763,16	-255.000	-660.000	-555.100	-555.300	-555.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052,77					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-100.699,04	-255.000	-660.000	-555.100	-555.300	-555.500
21. ordentliches Ergebnis	-72.432,42	-253.200	-658.100	-553.000	-553.000	-553.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.432,42	-253.200	-658.100	-553.000	-553.000	-553.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.432,42	-253.200	-658.100	-553.000	-553.000	-553.000

## Teilhaushalt Finanzen, Schulen und Soziales (THH02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.569.054,36	19.810.500	20.480.000	21.610.000	22.567.000	23.269.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.372,07	1.149.400	1.162.500	1.191.100	1.213.200	1.237.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.940,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.944,35	3.200	3.200	3.600	4.000	4.400
05. privatrechtliche Entgelte	75.325,34	63.596	73.596	75.400	77.400	79.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.734,90	331.400	361.000	368.400	376.000	383.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-564.560,34	71.900	102.000	82.300	82.600	82.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.737,15	433.500	442.000	451.000	460.500	470.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.116.547,83	21.863.496	22.624.296	23.781.800	24.780.700	25.527.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.306.769,40	-1.433.700	-1.638.300	-1.675.600	-1.713.700	-1.752.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-408.522,77	-673.300	-740.400	-705.600	-724.700	-743.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-337.253,16	-280.000	-710.000	-606.100	-607.400	-608.700
14. Transferauszahlungen	-11.644.517,34	-11.443.100	-14.411.500	-13.074.800	-13.406.900	-13.618.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-190.296,93	-207.600	-219.800	-226.500	-233.500	-240.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.887.359,60	-14.037.700	-17.720.000	-16.288.600	-16.686.200	-16.963.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229.188,23	7.825.796	4.904.296	7.493.200	8.094.500	8.563.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.848,88					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	31,11	100	100			
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.879,99	100	100			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		-4.000	-132.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-604.085,59	-338.600	-275.200			
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-168.500,00	-120.000	-150.000			
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-772.585,59	-462.600	-557.200	-5.000	-5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.705,60	-462.500	-557.100	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	8.616.482,63	7.363.296	4.347.196	7.488.200	8.089.500	8.558.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.650.700,00	11.600.000	3.207.100	186.200	144.600	24.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-797.958,86	-1.048.500	-1.795.500	-2.326.200	-2.336.000	-2.343.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.852.741,14	10.551.500	1.411.600	-2.140.000	-2.191.400	-2.319.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	13.469.223,77	17.914.796	5.758.796	5.348.200	5.898.100	6.239.300

## Teilhaushalt Finanzen, Schulen und Soziales (THH02)

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000030.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	-130.000	-130.000				
I1.000030 Beitrag Kreisschulbaukasse	-130.000	-130.000				
I1.000070.565 Rückzahlung Darlehn KFH	100	100				
I1.000070 Rückzahlung Darlehn KFH	100	100				
I1.000098.510 Klassensätze Möbel Benedikt-Schule	-8.700	-8.700				
I1.000098 Klassensätze Möbel Benedikt-Schule	-8.700	-8.700				
I1.000151.500 Hydranten	-17.000	-17.000				
I1.000151 Hydranten	-17.000	-17.000				
I1.000172.510 Klassensatz Möbel GS Rechterfeld	-5.000	-5.000				
I1.000172 Klassensatz Möbel GS Rechterfeld	-5.000	-5.000				
I1.000295.510 Klassensatz Möbel Gerbertschule	-6.500	-6.500				
I1.000295 Klassensatz Möbel Gerbertschule	-6.500	-6.500				
I1.000402.510 Hochhubwagen FF Rechterfeld	-9.000	-9.000				
I1.000402 Hochhubwagen FF Rechterfeld	-9.000	-9.000				
I1.000557.510 Klassensatz Möbel GS Erlte/Hagstedt	-8.500	-8.500				
I1.000557 Klassensatz Möbel GS Erlte/Hagstedt	-8.500	-8.500				
I1.000562.510 Digitalisierung Gerbertschule	-31.000	-31.000				
I1.000562 Digitalisierung Gerbertschule	-31.000	-31.000				
I1.000574.510 Wasserspender Gerbertschule	-10.000	-10.000				
I1.000574 Wasserspender Gerbertschule	-10.000	-10.000				
I1.000575.510 Wasserspender Grundschule Rechterfeld	-5.000	-5.000				
I1.000575 Wasserspender Grundschule Rechterfeld	-5.000	-5.000				
I1.000578.510 Schränke Musikraum Gerbertschule	-3.000	-3.000				
I1.000578 Schränke Musikraum Gerbertschule	-3.000	-3.000				
I1.000579.510 Musikanlage Musikraum Gerbertschule	-3.000	-3.000				
I1.000579 Musikanlage Musikraum Gerbertschule	-3.000	-3.000				
I1.000582.510 Rollwagen Feuerwehr Rechterfeld	-7.000	-7.000				
I1.000582 Rollwagen Feuerwehr Rechterfeld	-7.000	-7.000				
I1.000609.510 Pressluftatmer FF Rechterfeld	-12.000	-12.000				
I1.000609 Pressluftatmer FF Rechterfeld	-12.000	-12.000				
I1.000627.500 Feuerlöschbrunnen	-115.000	-115.000				
I1.000627 Feuerlöschbrunnen	-115.000	-115.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000629.510 Gerbertschule Erweiterung - Ausstattung	-152.500	-152.500				
I1.000629 Gerbertschule Erweiterung - Ausstattung	-152.500	-152.500				
I1.000653.510 Absturzsicherungssystem FF Visbek	-2.000	-2.000				
I1.000653 Absturzsicherungssystem FF Visbek	-2.000	-2.000				
I1.000654.525 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF Visbek	-10.000	-10.000				
I1.000654 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF Visbek	-10.000	-10.000				
I1.000655.525 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF R'feld	-10.000	-10.000				
I1.000655 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF R'feld	-10.000	-10.000				
I1.000656.510 Absturzsicherungssystem FF Rechterfeld	-2.000	-2.000				
I1.000656 Absturzsicherungssystem FF Rechterfeld	-2.000	-2.000				
I1.000657.510 Küchenzeile Grundschule Rechterfeld	-10.000	-10.000				
I1.000657 Küchenzeile Grundschule Rechterfeld	-10.000	-10.000				
Gesamtsumme	-557.100	-557.100				



## Teilhaushalt Bau, Planung und Umwelt (THH03)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.244.264,33	1.495.951	1.327.221	1.296.638	1.292.363	1.265.781
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600.397,47	2.159.900	1.880.700	1.919.000	1.958.200	1.998.000
06. privatrechtliche Entgelte	175.642,18	350.291	338.420	156.800	160.200	163.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.729,96	451.000	329.000	249.700	251.400	252.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	915.509,77					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.143.543,71	4.457.142	3.875.341	3.622.138	3.662.163	3.679.581
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.610.591,91	-1.393.900	-1.558.900	-1.591.000	-1.623.700	-1.657.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.720.697,64	-5.276.180	-4.860.910	-3.805.300	-3.698.700	-3.649.300
16. Abschreibungen	-2.890.997,76	-3.342.051	-3.119.618	-3.127.913	-3.115.426	-3.045.948
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-60.847,86	-175.900	-27.100	-29.400	-32.400	-35.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.085,39	-31.400	-31.200	-32.600	-34.100	-35.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.369.220,56	-10.219.431	-9.597.728	-8.586.213	-8.504.326	-8.423.248
21. ordentliches Ergebnis	-5.225.676,85	-5.762.289	-5.722.387	-4.964.075	-4.842.163	-4.743.667
22. außerordentliche Erträge	318.927,02					
23. außerordentliche Aufwendungen	-75.806,06					
24. außerordentliches Ergebnis	243.120,96					
25. Jahresergebnis	-4.982.555,89	-5.762.289	-5.722.387	-4.964.075	-4.842.163	-4.743.667
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.900,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900,00	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.992.455,89	-5.762.189	-5.722.287	-4.963.975	-4.842.063	-4.743.567

## Produkt: Liegenschaftsmanagement (P1.111.005)

### Kurzbeschreibung:

- Ver- und Anpachtung gemeindlicher Grundstücke
- Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten
- An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für den gemeindlichen bedarf sowie Verkauf von bebauten und unbebauten Wohnbaugrundstücken
- Abrechnung und Betreuung der Pachtverträge

### Auftragsgrundlage:

Miet- und Pachtverträge, BGB, BauGB, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Pächter
- Allgemeinheit
- Mitarbeiter

#### Allgemeine Ziele

- Grundstücke und/oder Rechte verfügbar machen
- Bodenbevorratung
- Schaffung von Ausgleichsflächen
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen

### Leistungen:

- 1.111.005.001 Pacht
- 1.111.005.002 An- und Verkauf von Wohnbaugrundstücken
- 1.111.005.003 Bewirtschaftung von eigenen unbebauten Grundstücken
- 1.111.005.004 Liegenschaftskataster inkl. Auskünfte
- 1.111.005.005 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken



## Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111.005)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.679,00	16.679	16.679	16.678	16.679	16.678
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	90.909,25	55.400	55.900	57.100	58.400	59.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	107.588,25	72.079	72.579	73.778	75.079	76.378
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.592,72	-82.550	-108.700	-85.900	-88.200	-90.500
16. Abschreibungen	-38.870,00	-42.872	-47.663	-47.664	-47.663	-47.664
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.546,51	-6.150	-6.850	-7.200	-7.600	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452,78	-500	-500	-600	-700	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-507.462,01	-132.072	-163.713	-141.364	-144.163	-146.964
21. ordentliches Ergebnis	-399.873,76	-59.993	-91.134	-67.586	-69.084	-70.586
22. außerordentliche Erträge	300.742,41					
23. außerordentliche Aufwendungen	-75.542,38					
24. außerordentliches Ergebnis	225.200,03					
25. Jahresergebnis	-174.673,73	-59.993	-91.134	-67.586	-69.084	-70.586
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.673,73	-59.993	-91.134	-67.586	-69.084	-70.586

## Produkt: Gebäudemanagement (P1.111.006)

### Kurzbeschreibung:

- Neu-, Um- und Ausbau von gemeindlichen Gebäuden
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnhäuser, Wohnungen und sonstigen Gebäuden
- Abrechnung und Betreuung der Mietverträge
- Führung von Energiesparmaßnahmen

### Auftragsgrundlage:

Miet- und Pachtverträge, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Mieter
- Allgemeinheit

#### Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohngebäuden und Wohnungen sowie sonstigen Gebäuden

### Leistungen:

- 1.111.006.001 Gemeindeverwaltung
- 1.111.006.002 Feuerwehrgerätehaus Visbek
- 1.111.006.003 Feuerwehrgerätehaus Rechterfeld
- 1.111.006.004 Gerbertschule
- 1.111.006.005 Grundschule Rechterfeld
- 1.111.006.006 Grundschule Erlte
- 1.111.006.007 Grundschule Hagstedt
- 1.111.006.008 Turn- und Schwimmhalle
- 1.111.006.009 Sporthalle Benedikt-Schule
- 1.111.006.010 Sporthalle Rechterfeld
- 1.111.006.011 Benedikt-Schule
- 1.111.006.012 Kindergarten St. Elisabeth
- 1.111.006.015 Jugendtreff Visbek
- 1.111.006.016 Bauhof
- 1.111.006.017 Rechterfeld-Am Bahnhof 27
- 1.111.006.018 Rechterfelder Straße 1
- 1.111.006.023 Am Klosterplatz 17
- 1.111.006.028 Ahlhorner Straße 77
- 1.111.006.033 Ahlhorner Straße 19
- 1.111.006.034 Ahlhorner Straße 132
- 1.111.006.037 Rechterfelder Straße 34
- 1.111.006.039 Bremer Tor 5
- 1.111.006.042 Ahlhorner Straße 13
- 1.111.006.044 Astruper Straße 4 A
- 1.111.006.046 Goldenstedter Straße 33
- 1.111.006.048 Am Klosterplatz 3
- 1.111.006.049 Schillmühlenkamp 16
- 1.111.006.051 private Unterkünfte
- 1.111.006.052 Erlte 133
- 1.111.006.054 Bremer Tor 6
- 1.111.006.055 Kindergarten St. Johanna
- 1.111.006.056 Rechterfeld-Am Bahnhof 45/46
- 1.111.006.057 Bonrechtern 49
- 1.111.006.058 Kindergarten Kleines Senfkorn
- 1.111.006.060 Dölller Damm 13 A
- 1.111.006.061 Bonrechtern 101
- 1.111.006.062 Schützenstraße 2

## Produkt Gebäudemanagement (P1.111.006)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.091,51	350.922	322.623	322.181	321.663	317.189
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	197.758,76	511.200	379.000	387.200	395.400	403.700
06. privatrechtliche Entgelte	66.691,45	106.891	69.520	71.400	73.200	75.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.729,96	451.000	329.000	249.700	251.400	252.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	96,26					
12. =Summe ordentliche Erträge	664.367,94	1.420.013	1.100.143	1.030.481	1.041.663	1.048.089
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46.096,55	-40.000	-42.700	-43.800	-44.900	-46.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.413,82	-2.786.010	-2.242.010	-1.642.200	-1.650.300	-1.686.500
16. Abschreibungen	-752.446,16	-990.611	-853.500	-875.122	-877.239	-846.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-722,72	-1.400	-1.550	-2.800	-4.600	-6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262,21	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.311.941,46	-3.819.821	-3.141.860	-2.566.322	-2.579.739	-2.588.858
21. ordentliches Ergebnis	-1.647.573,52	-2.399.808	-2.041.717	-1.535.841	-1.538.076	-1.540.769
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.647.573,52	-2.399.808	-2.041.717	-1.535.841	-1.538.076	-1.540.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.647.573,52	-2.399.808	-2.041.717	-1.535.841	-1.538.076	-1.540.769

## Produkt: Spielplätze (P1.366.002)

### Kurzbeschreibung:

- Neuanlegung, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

### Auftragsgrundlage:

BauGB, NBauO, DIN-Vorschriften, Beschlüsse politischer Gremien, Dienstanweisungen

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Siedlungsgemeinschaften, Spielplatznutzer

#### Allgemeine Ziele

- Sichere, attraktive und wohnungsnah Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben schaffen
- Gewährung der Verkehrssicherheitspflicht

### Leistungen:

- 1.366.002.001 Spielplätze

## Produkt Spielplätze (P1.366.002)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.299,00	4.717	4.656	4.655	4.657	3.884
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.319,00	4.717	4.656	4.655	4.657	3.884
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.855,01	-28.700	-42.700	-33.100	-33.500	-33.900
16. Abschreibungen	-38.441,18	-68.591	-36.747	-35.380	-34.560	-32.225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-82,76	-3.100	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.378,95	-100.391	-84.547	-73.780	-73.560	-71.825
21. ordentliches Ergebnis	-68.059,95	-95.674	-79.891	-69.125	-68.903	-67.941
22. außerordentliche Erträge	17.959,12					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	17.959,12					
25. Jahresergebnis	-50.100,83	-95.674	-79.891	-69.125	-68.903	-67.941
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.100,83	-95.674	-79.891	-69.125	-68.903	-67.941

## Produkt: Räuml.Planungs- u.Entwicklungsmaßn. (P1.511.001)

### Kurzbeschreibung:

- Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) und sonstigen Satzungen nach dem BauGB
- Bau- und Ordnungsmaßnahmen umsetzen, mit denen städtebauliche Missstände behoben werden können (Dorferneuerung, Ortskernsanierung)
- Mitwirkung bei Planungen Dritter
- Flurbereinigung

### Auftragsgrundlage:

BauGB, ROG, VwVfG, diverse Fachgesetze, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien im Rahmen der kommunalen Planungshoheit

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Neubürger
- Investoren
- Ansiedlungsinteressierte, Planungsträger

#### Allgemeine Ziele

- Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen
- Eine geordnete und gemeindebaulichen Entwicklung sicherstellen
- Behebung von städtebaulichen Missständen
- Kommunale Interessen in Planungen Dritter einbringen

### Leistungen:

- 1.511.001.001 Bauleitplanung
- 1.511.001.002 Dorferneuerung, Sanierung des Ortskerns
- 1.511.001.003 Mitwirkung bei Planungen Dritter
- 1.511.001.004 Flurbereinigung

## Produkt Räuml.Planungs- u.Entwicklungsmaßn. (P1.511.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.760				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		185.000	210.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	911.056,73					
12. =Summe ordentliche Erträge	911.056,73	198.760	210.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-877.560,46	-629.200	-716.100	-730.700	-745.500	-760.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.510,74	-610.000	-732.500	-315.000	-305.000	-305.000
16. Abschreibungen		-52.820	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.439,90	-14.600	-18.100	-18.600	-19.200	-19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.175.511,10	-1.306.620	-1.467.726	-1.065.326	-1.070.726	-1.086.426
21. ordentliches Ergebnis	-264.454,37	-1.107.860	-1.257.726	-1.040.326	-1.045.726	-1.061.426
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-264.454,37	-1.107.860	-1.257.726	-1.040.326	-1.045.726	-1.061.426
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.454,37	-1.107.860	-1.257.726	-1.040.326	-1.045.726	-1.061.426

## Produkt: Bau- und Grundstücksordnung (P1.521.001)

### Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung an der Bauaufsicht: Stellungnahmen zu Bauanträgen und BImSchG-Verfahren
- Bearbeitung von Bauanzeigen
- Beratung Bauwilliger/Entwurfsverfasser
- Regelungen von Rechten an Grundstücken
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten
- Begleitung von Verfahren zur Grundstücksordnung
- Vergabe von Hausnummern

### Auftragsgrundlage:

BauGB, NBauO, B-Pläne, F-Pläne, NDschG, Hausnummernverordnung, sonstiges Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer
- Erwerbsinteressierte

#### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung von geltendem Baurecht und Planung entsprechender Bauvorhaben
- Unterstützung der Bautätigkeit unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und städtebaulichen Interessen der Gemeinde
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen
- Unterstützung berechtigter Dritter bei deren Aufgabenerfüllung
- Hausnummernvergabe, damit Gebäude im Notfall schnell gefunden werden können

### Leistungen:

- 1.521.001.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht



## Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.210,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.210,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
21. ordentliches Ergebnis	3.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produkt: Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

### Kurzbeschreibung:

- Erweitern, Erneuern und Unterhalten des gemeindlichen Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser und Schmutzwasser einschl. aller technischen Einrichtungen
- Regelung rechtlicher Maßnahmen wie z.B. Überprüfung von Fehleinleitern
- Abrechnung der Gebühren für Schmutz- und Regenwasser
- Abrechnung und Berechnung der Schmutz- und Regenwasserbeiträge
- Abfuhr und Abrechnung von Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen
- Unterhaltung der Gebäude

### Auftragsgrundlage:

Gebührensatzung, technische und rechtliche Vorschriften, Beitragssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Nutzer/innen
- Allgemeinheit

#### Allgemeine Ziele

- Sicherstellen einer schadlosen Ableitung von Oberflächenwasser und Abwasser
- Durch den Erneuerungs- und Unterhaltungsaufwand soll eine dauerhafte Leistungsfähigkeit des Entwässerungs- und Abwassernetzes sichergestellt werden
- Der Gebrauchswert und die Bausubstanz sollen erhalten bleiben

### Leistungen:

- 1.538.101.001 Schmutzwasserkanal
- 1.538.101.002 Regenwasserkanal (einschl. RRB für RW-Kanal)
- 1.538.101.003 Fäkalannahmestation (Kleinkläranlagen, Abfuhr, Abrechnung)
- 1.538.101.004 Kläranlage (einschließlich Gebäude)

## Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538.101)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	296.605,60	249.929	241.249	239.979	239.329	232.888
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.015,62	1.616.000	1.469.000	1.498.400	1.528.600	1.559.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.136,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.677.757,72	1.865.929	1.710.249	1.738.379	1.767.929	1.792.188
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-151.443,25	-154.700	-183.500	-187.300	-191.300	-195.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.709,23	-964.700	-1.041.700	-1.080.200	-975.700	-889.300
16. Abschreibungen	-639.120,89	-686.678	-661.708	-660.549	-653.266	-646.131
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.259,66	-3.750	-3.750	-4.000	-4.300	-4.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.387,96	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.476.920,99	-1.813.828	-1.894.658	-1.936.149	-1.828.766	-1.739.731
21. ordentliches Ergebnis	200.836,73	52.101	-184.409	-197.770	-60.837	52.457
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	200.836,73	52.101	-184.409	-197.770	-60.837	52.457
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400,00	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.300,00	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.536,73	29.801	-206.709	-220.070	-83.137	30.157

## Produkt: Gemeindestraßen (P1.541.001)

### Kurzbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen, Plätzen und Rad- und Fußwegen einschl. Straßenbegleitgrün
- Regelung rechtlicher Maßnahmen einschl. Abwicklung von Zuwendungen Dritter

### Auftragsgrundlage:

NStrG, BauGB, NKAG, GVFG, Beitragssatzungen, technische Vorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Benutzer der gemeindeeigenen Straßen

#### Allgemeine Ziele

- Straßenbau: Erschließung und Infrastruktur sicherstellen
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten
- Gemeindebild positiv beeinflussen
- Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften
- Straßenunterhaltung: Bausubstanz und Gebrauchswert erhalten
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten

### Leistungen:

- 1.541.001.001 Aus- und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
- 1.541.001.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 1.541.001.003 Zuschussabwicklung für den Neubau der kommunalen Entlastungsstraße

## Produkt Gemeindestraßen (P1.541.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	705.303,73	780.401	694.467	692.632	689.855	675.712
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	10.651,22	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	715.954,95	782.901	696.967	695.332	692.755	678.812
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.066,36	-484.800	-370.500	-335.600	-325.700	-316.800
16. Abschreibungen	-1.278.713,80	-1.333.628	-1.374.499	-1.370.945	-1.367.697	-1.350.781
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.986,02	-8.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.856.766,18	-1.828.128	-1.755.999	-1.717.945	-1.705.197	-1.679.781
21. ordentliches Ergebnis	-2.140.811,23	-1.045.227	-1.059.032	-1.022.613	-1.012.442	-1.000.969
22. außerordentliche Erträge	225,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	-263,68					
24. außerordentliches Ergebnis	-38,19					
25. Jahresergebnis	-2.140.849,42	-1.045.227	-1.059.032	-1.022.613	-1.012.442	-1.000.969
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.134.949,42	-1.039.327	-1.053.132	-1.016.713	-1.006.542	-995.069

## Produkt: Kreisstraßen (P1.542.001)

### Kurzbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Rad- und Fußwegen einschl. Straßenbegleitgrün, die an Kreisstraßen gelegen sind
- Regelung rechtlicher Maßnahmen einschl. Abwicklung von Zuwendungen Dritter

### Auftragsgrundlage:

NStrG, BauGB, NKAG, GVFG, Beitragssatzungen, technische Vorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Benutzer der gemeindeeigenen Rad- und Fußwege an Kreisstraßen

#### Allgemeine Ziele

- Straßenbau: Erschließung und Infrastruktur sicherstellen
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten
- Gemeindebild positiv beeinflussen
- Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften
- Unterhaltung: Bausubstanz und Gebrauchswert erhalten
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten

### Leistungen:

- 1.542.001.001 Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

## Produkt Kreisstraßen (P1.542.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.483,00	3.483	2.031			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.483,00	3.483	2.031			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-9.110,00	-9.111	-5.314			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.110,00	-9.111	-5.314			
21. ordentliches Ergebnis	-5.627,00	-5.628	-3.283			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.627,00	-5.628	-3.283			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.627,00	-5.628	-3.283			

## Produkt: Landesstraßen (P1.543.001)

### Kurzbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Rad- und Fußwegen einschl. Straßenbegleitgrün, die an Landesstraßen gelegen sind
- Regelung rechtlicher Maßnahmen einschl. Abwicklung von Zuwendungen Dritter

### Auftragsgrundlage:

NStrG, BauGB, NKAG, GVFG, Beitragssatzungen, technische Vorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Benutzer der gemeindeeigenen Rad- und Fußwege an Landesstraßen

#### Allgemeine Ziele

- Straßenbau: Erschließung und Infrastruktur sicherstellen
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten
- Gemeindebild positiv beeinflussen
- Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften
- Unterhaltung: Bausubstanz und Gebrauchswert erhalten
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten

### Leistungen:

- 1.543.001.001 Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen



## Produkt Landesstraßen (P1.543.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-473,00	-2.013	-473	-474	-473	-474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-473,00	-2.013	-473	-474	-473	-474
21. ordentliches Ergebnis	-473,00	-2.013	-473	-474	-473	-474
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-473,00	-2.013	-473	-474	-473	-474
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473,00	-2.013	-473	-474	-473	-474

## **Produkt: Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung (P1.545.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Reinigung von Straßen und Wegen laut Verordnung
- Reinigung von öffentlichen Plätzen
- Winterdienst auf Fahrbahnen laut Verordnung
- Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes
- Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb von Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung

### **Auftragsgrundlage:**

Verordnung über die Straßenreinigung, Straßenreinigungssatzung, Dienstanweisung für den Winterdienst, Beschlüsse politischer Gremien

### **Ziele:**

#### **Zielgruppe**

- Allgemeinheit

#### **Allgemeine Ziele**

- Schaffung eines sauberen Ortsbildes und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Werterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

### **Leistungen:**

- 1.545.001.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 1.545.001.002 Winterdienst
- 1.545.001.003 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung (P1.545.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.266,49	9.526	8.980	8.979	8.644	7.896
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.413,09	29.700	29.700	30.300	31.000	31.700
06. privatrechtliche Entgelte	886,99	500	500	600	700	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	34.566,57	39.726	39.180	39.879	40.344	40.396
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.837,03	-159.500	-186.000	-189.800	-193.900	-198.000
16. Abschreibungen	-63.677,03	-77.810	-68.903	-68.905	-68.531	-67.439
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,09					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.514,15	-237.310	-254.903	-258.705	-262.431	-265.439
21. ordentliches Ergebnis	-125.947,58	-197.584	-215.723	-218.826	-222.087	-225.043
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-125.947,58	-197.584	-215.723	-218.826	-222.087	-225.043
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.447,58	-201.084	-219.223	-222.326	-225.587	-228.543

## **Produkt: Betr.u.Unterhaltung v.Park-u.Grünfl. (P1.551.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von öffentlichen Park- und Grünflächen

### **Auftragsgrundlage:**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### **Ziele:**

#### **Zielgruppe**

- Allgemeinheit

#### **Allgemeine Ziele**

- Aufwandsoptimale Unterhaltung der Park-, und Grünanlagen
- Auskunftsfähigkeit zu Unterhaltungs- oder Ersatzentscheidungen durch eigene Mitarbeiter oder Fremdvergabe
- Förderung des positiven Gemeindebildes, attraktive und wohnungsnaher Park- und Grünflächen schaffen

### **Leistungen:**

- 1.551.001.001 Parkanlagen

## Produkt Betr.u.Unterhaltung v.Park-u.Grünfl. (P1.551.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,18					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2,18					
21. ordentliches Ergebnis	2,18					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2,18					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2,18					

## Produkt: Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (P1.552.001)

### Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, für die die Gemeinde unterhaltspflichtig ist (Vorfluter, Regenrückhaltebecken)
- Beiträge an die Unterhaltungsverbände zahlen und mit diesen zusammenarbeiten

### Auftragsgrundlage:

NWG

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Alle Nutzer der Anlagen

#### Allgemeine Ziele

- Funktion der Gewässer erhalten
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Leistungen:

- 1.552.001.001 Regenrückhaltebecken und Hochwasserschutz

## Produkt Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (P1.552.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.536,00	11.534	11.536	11.534	11.536	11.534
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	94,93					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.630,93	11.534	11.536	11.534	11.536	11.534
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
16. Abschreibungen	-31.729,00	-31.728	-31.729	-31.727	-31.729	-31.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.250,19	-153.300	-350	-400	-500	-600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.979,19	-188.028	-34.079	-34.227	-34.429	-34.627
21. ordentliches Ergebnis	-63.348,26	-176.494	-22.543	-22.693	-22.893	-23.093
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-63.348,26	-176.494	-22.543	-22.693	-22.893	-23.093
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.348,26	-176.494	-22.543	-22.693	-22.893	-23.093

## **Produkt: Wirtschaftsförderung (P1.571.001)**

### **Kurzbeschreibung:**

- Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes durch Verbesserung der Standortbedingungen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
- Förderung von Neuansiedlungen
- Firmenbetreuung
- Einwerben von EU-Fördermitteln für innerörtliche Projekte

### **Auftragsgrundlage:**

Auftrag des Bürgermeisters, Beschlüsse der politischen Gremien

### **Ziele:**

Zielgruppe

- Heimische und auswärtige Unternehmen
- Wirtschaftsverbände
- Käufer und Verkäufer von Gewerbeimmobilien
- EU-Kontakt- und Förderstellen

Allgemeine Ziele

- Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur
- Förderung vorhandener Betriebe, um Arbeitsplätze zu schaffen
- Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur

### **Leistungen:**

- 1.571.001.001 Förderung der örtlichen Wirtschaft



## Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500				
16. Abschreibungen	-2.132,00	-2.931	-3.835	-4.743	-5.696	-6.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.132,00	-5.431	-3.835	-4.743	-5.696	-6.695
21. ordentliches Ergebnis	-2.132,00	-5.431	-3.835	-4.743	-5.696	-6.695
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.132,00	-5.431	-3.835	-4.743	-5.696	-6.695
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.132,00	-5.431	-3.835	-4.743	-5.696	-6.695

## Produkt: Bauhof (P1.573.001)

### Kurzbeschreibung:

- Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Straßenreinigung und Winterdienst
- Pflege/Mäharbeiten auf den Schulanlagen und Sportplätzen
- Entsorgung wilder Müllkippen

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge des Amtes für Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten

### Ziele:

#### Zielgruppe

- Alle Produkte der Verwaltung

#### Allgemeine Ziele

- Kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
- Imagesicherung für die Gemeinde Visbek

### Leistungen:

- 1.573.001.005 Fuhrpark und sonstige Geräte
- 1.573.001.007 Betrieb des Bauhofs

## Produkt Bauhof (P1.573.001)

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		55.000	25.000			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.388,34					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.220,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	8.608,62	55.000	25.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-535.491,65	-570.000	-616.600	-629.200	-642.000	-655.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.714,91	-154.420	-134.800	-121.400	-124.200	-127.000
16. Abschreibungen	-36.284,70	-43.258	-34.221	-31.378	-27.546	-14.828
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.542,45	-8.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-720.033,71	-775.678	-789.621	-786.078	-797.946	-801.128
21. ordentliches Ergebnis	-711.425,09	-720.678	-764.621	-786.078	-797.946	-801.128
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-711.425,09	-720.678	-764.621	-786.078	-797.946	-801.128
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.425,09	-700.678	-744.621	-766.078	-777.946	-781.128

## Teilhaushalt Bau, Planung und Umwelt (THH03)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.599.167,40	2.159.900	1.880.700	1.919.000	1.958.200	1.998.000
05. privatrechtliche Entgelte	161.152,85	350.291	338.420	156.800	160.200	163.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.766,00	451.000	329.000	249.700	251.400	252.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.009.086,25	2.961.191	2.548.120	2.325.500	2.369.800	2.413.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.268.008,91	-1.393.900	-1.558.900	-1.591.000	-1.623.700	-1.657.000
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.486.378,64	-5.276.180	-4.860.910	-3.805.300	-3.698.700	-3.649.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	-60.751,86	-175.900	-27.100	-29.400	-32.400	-35.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.355,24	-31.400	-31.200	-32.600	-34.100	-35.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.840.494,65	-6.877.380	-6.478.110	-5.458.300	-5.388.900	-5.377.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.831.408,40	-3.916.189	-3.929.990	-3.132.800	-3.019.100	-2.963.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.889,66	4.024.800	1.722.900	322.100	809.200	315.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	353.358,02	883.000	1.476.800	1.423.100	1.385.300	1.262.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.864.333,20	1.346.200	2.655.900	2.585.600	2.755.000	2.109.200
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.475.580,88	6.254.000	5.855.600	4.330.800	4.949.500	3.686.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.776.240,10	-1.082.000	-2.038.900	-330.000	-330.000	-330.000
25. Baumaßnahmen	-9.338.000,21	-18.022.700	-9.313.900	-4.460.000	-2.328.000	-2.283.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-825.637,23	-1.224.300	-1.025.800	-69.500	-19.500	-9.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-16.808,09	-135.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.956.685,63	-20.464.000	-12.418.600	-4.889.500	-2.707.500	-2.652.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.481.104,75	-14.210.000	-6.563.000	-558.700	2.242.000	1.033.900
32. Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-13.312.513,15	-18.126.189	-10.492.990	-3.691.500	-777.100	-1.929.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-13.312.513,15	-18.126.189	-10.492.990	-3.691.500	-777.100	-1.929.600

## Teilhaushalt Bau, Planung und Umwelt (THH03)

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000003.510 Grundstücke Ankauf, Sonstige	-973.000	-973.000		-100.000		
I1.000003 Grundstücke Ankauf, Sonstige	-973.000	-973.000		-100.000		
I1.000026.500 Dorferneuerung Rechterfeld	-1.315.703	-350.000	-965.703			
I1.000026.525 Zuschuss Dorferneuerung R'feld an Privat	-10.000	-10.000				
I1.000026.555 Zuschuss Dorferneuerung Rechterfeld	500.000	500.000				
I1.000026 Dorferneuerung Rechterfeld	-825.703	140.000	-965.703			
I1.000036.565 Grundstücke Verkauf, Wohnbau	1.814.900	1.814.900				
I1.000036 Grundstücke Verkauf, Wohnbau	1.814.900	1.814.900				
I1.000038.510 Grundstücke Ankauf, Wohnbau	-1.038.900	-1.038.900		-200.000		
I1.000038 Grundstücke Ankauf, Wohnbau	-1.038.900	-1.038.900		-200.000		
I1.000044.525 Zuschüsse Spielplätze	-10.000	-10.000				
I1.000044 Zuschüsse Spielplätze	-10.000	-10.000				
I1.000045.510 Grundstücke Ankauf, Gewerbe	-30.000	-30.000				
I1.000045 Grundstücke Ankauf, Gewerbe	-30.000	-30.000				
I1.000055.500 Benedikt-Schule Sanierung	-10.000	-10.000		-20.000		
I1.000055 Benedikt-Schule Sanierung	-10.000	-10.000		-20.000		
I1.000071.565 Grundstücke Verkauf, Gewerbe	815.500	815.500				
I1.000071 Grundstücke Verkauf, Gewerbe	815.500	815.500				
I1.000076.500 Straßenbeleuchtung	-282.200	-282.200		-5.000		
I1.000076.555 Zuschuss Straßenbeleuchtung	9.000	9.000				
I1.000076 Straßenbeleuchtung	-273.200	-273.200		-5.000		
I1.000077.500 Schmutzwasserkanal	-545.000	-545.000		-115.500		
I1.000077.560 Beiträge Schmutzwasserkanal	261.300	261.300				
I1.000077 Schmutzwasserkanal	-283.700	-283.700		-115.500		
I1.000083.500 Regenwasserkanal	-891.200	-891.200		-70.000		
I1.000083.560 Beiträge Regenwasserkanal	58.100	58.100				
I1.000083 Regenwasserkanal	-833.100	-833.100		-70.000		
I1.000090.500 Realverbandswege	-270.000	-270.000				
I1.000090.560 Beiträge Realverbandswege	120.000	120.000				
I1.000090 Realverbandswege	-150.000	-150.000				
I1.000099.565 Grundstücke Verkauf, Sonstige	15.000	15.000				
I1.000099 Grundstücke Verkauf, Sonstige	15.000	15.000				
I1.000100.560 Erschließungsbeiträge Wohnbaustraßen	699.900	699.900				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000100 Erschließungsbeiträge Wohnbaustraßen	699.900	699.900				
I1.000101.560 Erschließungsbeiträge Gewerbestraßen	337.500	337.500				
I1.000101 Erschließungsbeiträge Gewerbestraßen	337.500	337.500				
I1.000102.510 Fahrzeuge und Geräte, Ankauf	-121.500	-121.500				
I1.000102.555 Fahrzeuge und Geräte, Zuschuss	25.000	25.000				
I1.000102.565 Fahrzeuge und Geräte, Verkauf	500	500				
I1.000102 Fahrzeuge und Geräte, Ankauf	-96.000	-96.000				
I1.000103.550 Zuwendung Kreisschulbaukasse	289.600	289.600				
I1.000103 Zuwendung Kreisschulbaukasse	289.600	289.600				
I1.000128.500 Kompensationsmaßnahmen	-176.300	-176.300				
I1.000128.565 Kompensationsmaßnahmen - Verkauf	10.000	10.000				
I1.000128 Kompensationsmaßnahmen	-166.300	-166.300				
I1.000129.500 Kläranlage - Pumpen	-10.000	-10.000				
I1.000129 Kläranlage - Pumpen	-10.000	-10.000				
I1.000132.500 Straßen - Baugebiet Erlte	-108.000	-54.000		-54.000		
I1.000132 Straßen - Baugebiet Erlte	-108.000	-54.000		-54.000		
I1.000133.500 Straßen - Baugebiet Hagstedt	-340.000		-100.000			
I1.000133 Straßen - Baugebiet Hagstedt	-340.000		-100.000			
I1.000134.500 Straßen - Baugebiet Norddöllen	-84.000	-84.000				
I1.000134 Straßen - Baugebiet Norddöllen	-84.000	-84.000				
I1.000137.500 Straßen - Birkenwald	-92.400	-92.400				
I1.000137 Straßen - Birkenwald	-92.400	-92.400				
I1.000142.500 Straßen - Pickerweg	-92.400	-92.400				
I1.000142 Straßen - Pickerweg	-92.400	-92.400				
I1.000233.500 Straßen - Gewerbegebiet Wildeshauser Str	-2.179.000	-264.000	-1.915.000			
I1.000233 Straßen - Gewerbegebiet Wildeshauser Str	-2.179.000	-264.000	-1.915.000			
I1.000237.500 Brücken	-366.500	-20.000		-346.500		
I1.000237 Brücken	-366.500	-20.000		-346.500		
I1.000244.500 Turn- und Schwimmhalle - Sanierung	-970.000	-970.000				
I1.000244.555 Zuschuss Turn- u. Schwimmhalle-Sanierung	158.100	158.100				
I1.000244 Turn- und Schwimmhalle - Sanierung	-811.900	-811.900				
I1.000288.500 RRB Baugebiet Bonrechtern	-301.400	-15.000	-286.400			
I1.000288 RRB Baugebiet Bonrechtern	-301.400	-15.000	-286.400			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000294.500 Straßen - Baugebiet Rechterfeld-Hundtelgen	-442.500	-2.500	-440.000			
I1.000294 Straßen - Baugebiet Rechterfeld-Hundtelgen	-442.500	-2.500	-440.000			
I1.000309.500 RRB Baugebiet Erlte II	-30.000			-30.000		
I1.000309 RRB Baugebiet Erlte II	-30.000			-30.000		
I1.000310.500 RRB Sillenbäke	-280.000					
I1.000310 RRB Sillenbäke	-280.000					
I1.000314.500 Straßen - Baugebiet Sillenbäke	-1.298.000			-297.000		
I1.000314 Straßen - Baugebiet Sillenbäke	-1.298.000			-297.000		
I1.000315.500 Straßen-Parkplatz Rechterfeld-Am Bahnhof	-20.000					
I1.000315 Straßen-Parkplatz Rechterfeld-Am Bahnhof	-20.000					
I1.000391.500 Spielplätze	-36.000	-36.000				
I1.000391.555 Spielplätze Zuschuss von Privat	1.000	1.000				
I1.000391 Spielplätze	-35.000	-35.000				
I1.000418.500 Straßen - Baugeb. Rechterfeld-Hundtelgen Erw.	-583.000	-150.000	-433.000			
I1.000418 Straßen - Baugeb. Rechter- feld-Hundtelgen Erw.	-583.000	-150.000	-433.000			
I1.000448.500 Straßen - Baugebiet Poggenkamp	-802.700	-85.000	-717.700			
I1.000448 Straßen - Baugebiet Poggenkamp	-802.700	-85.000	-717.700			
I1.000469.500 Sporthalle Rechterfeld - Sanierung Dach	-195.000	-15.000				
I1.000469 Sporthalle Rechterfeld - Sanierung Dach	-195.000	-15.000				
I1.000503.500 Gerbertschule - Dach	-366.000					
I1.000503 Gerbertschule - Dach	-366.000					
I1.000505.500 Straßen- Gewerbegebiet Rechterfeld-Am Bahnhof	-610.000	-15.000	-550.000			
I1.000505 Straßen-Gewerbegebiet Rechterfeld-Am Bahnhof	-610.000	-15.000	-550.000			
I1.000527.500 Feuerwehr Rechterfeld - Neubau	-3.350.000	-1.700.000	-1.650.000			
I1.000527 Feuerwehr Rechterfeld - Neubau	-3.350.000	-1.700.000	-1.650.000			
I1.000529.500 Straßen - Am Sonnenkamp	-250.000					
I1.000529 Straßen - Am Sonnenkamp	-250.000					
I1.000530.500 Kindergarten Poggenkamp	-5.000.000	-700.000	-4.300.000			
I1.000530.555 Zuschuss Kindergarten Poggenkamp	273.000	273.000				
I1.000530 Kindergarten Poggenkamp	-4.727.000	-427.000	-4.300.000			
I1.000531.500 Sporthalle Benediktschule-Sanierung	-1.951.000	-200.000		-1.500.000	-251.000	
I1.000531.555 Zuschuss Sporth Benediktsch.-Sanierung	1.048.700					
I1.000531 Sporthalle Benediktschule-Sanierung	-902.300	-200.000		-1.500.000	-251.000	



Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000532.500 Kindergarten Poggenkamp - Spielplatz	-140.000	-30.000	-110.000			
I1.000532 Kindergarten Poggenkamp - Spielplatz	-140.000	-30.000	-110.000			
I1.000533.510 KiGa Poggenkamp - Möbel,Ausstattung	-200.000	-200.000				
I1.000533 KiGa Poggenkamp - Möbel,Ausstattung	-200.000	-200.000				
I1.000534.500 Grundschule Erlte - Dach	-162.000					
I1.000534 Grundschule Erlte - Dach	-162.000					
I1.000550.500 Straßen - Baugebiet Goldenstedter Str.	-876.100	-150.000	-726.100			
I1.000550 Straßen - Baugebiet Goldenstedter Str.	-876.100	-150.000	-726.100			
I1.000568.500 Kläranlage - Prozessleitsystem	-85.000	-25.000	-35.000	-25.000		
I1.000568 Kläranlage - Prozessleitsystem	-85.000	-25.000	-35.000	-25.000		
I1.000584.500 Kindergarten Goldenstedter Straße	-4.425.000	-650.000	-3.775.000			
I1.000584.555 Zuschuss Kindergarten Goldenstedter Str.	336.000	336.000				
I1.000584 Kindergarten Goldenstedter Straße	-4.089.000	-314.000	-3.775.000			
I1.000585.510 KiGa Goldenstedter Str. - Ausstattung	-200.000	-200.000				
I1.000585 KiGa Goldenstedter Str. - Ausstattung	-200.000	-200.000				
I1.000586.500 KiGa Goldenstedter Str. - Spielplatz	-170.000	-60.000	-110.000			
I1.000586 KiGa Goldenstedter Str. - Spielplatz	-170.000	-60.000	-110.000			
I1.000588.500 Gerbertschule - Erweiterung	-3.705.200	-805.200	-2.900.000			
I1.000588.555 Zuschuss Gerbertschule - Erweiterung	131.200	131.200				
I1.000588 Gerbertschule - Erweiterung	-3.574.000	-674.000	-2.900.000			
I1.000590.500 RRB Baugebiet Norddöllen II	-30.000	-30.000				
I1.000590 RRB Baugebiet Norddöllen II	-30.000	-30.000				
I1.000591.500 RRB Baugebiet Goldenstedter Straße	-241.400	-40.000	-201.400			
I1.000591 RRB Baugebiet Goldenstedter Straße	-241.400	-40.000	-201.400			
I1.000593.500 Straßen - Overbergstraße	-170.000	-170.000				
I1.000593 Straßen - Overbergstraße	-170.000	-170.000				
I1.000622.525 Wirtschaftsförderung	-20.000	-20.000				
I1.000622 Wirtschaftsförderung	-20.000	-20.000				
I1.000658.500 Feuerwehr Visbek - Erweiterung/Sanierung	-20.000	-20.000				
I1.000658 Feuerwehr Visbek - Erweiterung/Sanierung	-20.000	-20.000				
I1.000659.500 Photovoltaikanlage	-30.000	-30.000				
I1.000659 Photovoltaikanlage	-30.000	-30.000				
I1.000660.500 Grundschule Rechterfeld - Erweiterung	-1.100.000	-100.000		-1.000.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I1.000660 Grundschule Rechterfeld - Erweiterung	-1.100.000	-100.000		-1.000.000		
I1.000661.510 Bauhof - Ausstattung	-25.000	-25.000				
I1.000661 Bauhof - Ausstattung	-25.000	-25.000				
I1.000662.500 Bauhof - Umbau	-400.000	-400.000				
I1.000662 Bauhof - Umbau	-400.000	-400.000				
I1.000665.510 FF Rechterfeld - Neubau Ausstattung	-250.000	-250.000				
I1.000665 FF Rechterfeld - Neubau Ausstattung	-250.000	-250.000				
Gesamtsumme	-30.777.103	-6.563.000	-19.215.303	-3.763.000	-251.000	

**Gesamtinvestitionsprogramm**  
**Investitionssummen je Teilhaushalt**

Teilhaushalt	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Zentrale Dienste und Bürgerservice	-328.100	14.400		-9.100		-9.100	
Finanzen, Schulen und Soziales	-557.100	-5.000		-5.000		-5.000	
Bau, Planung und Umwelt	-6.563.000	-558.700	-3.763.000	2.242.000	-251.000	1.033.900	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.448.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-3.763.000</b>	<b>2.227.900</b>	<b>-251.000</b>	<b>1.019.800</b>	

# THH01 Zentrale Dienste und Bürgerservice

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000097.500 ÖPNV Haltestellenkonzept	-5.000						
11.000097.555 Zuschuss ÖPNV Haltestellenkonzept	3.000						
11.000097 ÖPNV Haltestellenkonzept	-2.000						
11.000192.525 Zuschuss Heimatverein Erläuterungstafeln	-1.000						
11.000192 Zuschuss Heimatverein Erläuterungstafeln	-1.000						
11.000274.510 Möbel Rathaus	-10.000						
11.000274 Möbel Rathaus	-10.000						
11.000327.510 Digitalisierung DMS & more	-50.000						
11.000327 Digitalisierung DMS & more	-50.000						
11.000352.500 Sitzgruppen	-5.000						
11.000352 Sitzgruppen	-5.000						
11.000370.510 Konzipierung archäologische Ausstellung	-3.000						
11.000370 Konzipierung archäologische Ausstellung	-3.000						
11.000416.525 Zuschuss RW Visbek, baul.Maß./Anschaf.II	-4.800						
11.000416 Zuschuss RW Visbek, baul.Maß./Anschaf.II	-4.800						
11.000417.525 Zuschuss Arm. R'feld, baul.Maßnahmen	-5.400						
11.000417 Zuschuss Arm. R'feld, baul.Maßnahmen	-5.400						
11.000514.525 Zuschuss Dorfgem. Norddöllen, Pavillion	-10.600						
11.000514 Zuschuss Dorfgem. Norddöllen, Pavillion	-10.600						

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000517.525 Zuschuss Reiterverein, Boden/Bohlen	-8.000						
11.000519.525 Zuschuss RW Visbek, Sportgeräte/Heizung	-1.000						
11.000519 Zuschuss RW Visbek, Sportgeräte/Heizung	-1.000						
11.000523.525 Zuschuss Tennisverein, Sportgeräte	-1.500						
11.000523 Zuschuss Tennisverein, Sportgeräte	-1.500						
11.000541.525 Zuschuss Tennisverein, Werkz./Einrichtung	-3.000						
11.000541 Zuschuss Tennisverein, Werkz./Einrichtung	-3.000						
11.000544.525 Zuschuss Schützenbr.Hagst/H., Schießanl.	-6.800						
11.000544 Zuschuss Schützenbr.Hagst/H., Schießanl.	-6.800						
11.000545.525 Zuschuss RW Visbek, Heizung, Sportger.	-400						
11.000545 Zuschuss RW Visbek, Heizung, Sportger.	-400						
11.000570.520 Versorgungsrücklage	-9.100	-9.100		-9.100		-9.100	
11.000570 Versorgungsrücklage	-9.100	-9.100		-9.100		-9.100	
11.000599.525 Zuschuss RW Visbek, Bänke, Sportgeräte	-800						
11.000599 Zuschuss RW Visbek, Bänke, Sportgeräte	-800						
11.000601.525 Zuschuss Tennisverein, Anbau Vereinsheim	-24.500						
11.000601 Zuschuss Tennisverein, Anbau Vereinsheim	-24.500						
11.000615.525 Zuschuss Arminia Rechterfeld, Mähroboter	-9.500						
11.000615 Zuschuss Arminia Rechterfeld, Mähroboter	-9.500						

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000618.525 Zuschuss RW Visbek, div. Anschaffungen	-1.200						
11.000618 Zuschuss RW Visbek, div. Anschaffungen	-1.200						
11.000631.525 Zuschuss RW Visbek Flutlichtanl., Sportge	-28.000						
11.000631 Zuschuss RW Visbek Flutlichtanl., Sportge	-28.000						
11.000635.525 Zuschuss Reiterverein Dach/Paddocks	-10.900						
11.000635 Zuschuss Reiterverein Dach/Paddocks	-10.900						
11.000637.510 Energiemanagementsystem	-34.000						
11.000637.555 Zuschuss Energiemanagementsystem	23.500	23.500					
11.000637 Energiemanagementsystem	-10.500	23.500					
11.000638.510 Mobile Endgeräte	-5.000						
11.000638 Mobile Endgeräte	-5.000						
11.000641.525 Zuschuss Dorfgem. Erlite, Soundanlage	-300						
11.000641 Zuschuss Dorfgem. Erlite, Soundanlage	-300						
11.000642.525 Zuschuss Arminia R 'feld, Umrandung,Zelte	-5.200						
11.000642 Zuschuss Arminia R 'feld, Umrandung,Zelte	-5.200						
11.000643.525 Zuschuss Musikverein R 'feld, Flügelhorn	-600						
11.000643 Zuschuss Musikverein R 'feld, Flügelhorn	-600						
11.000644.525 Zuschuss FC Varnhorn, Umbau Scheune	-1.300						
11.000644 Zuschuss FC Varnhorn, Umbau Scheune	-1.300						

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000645.525 Zuschuss Männergesangverein, Klavier	-1.800						
11.000645 Zuschuss Männergesangverein, Klavier	-1.800						
11.000646.525 Zuschuss Schützenbr.Hagst./H, Holzblenden	-3.300						
11.000646 Zuschuss Schützenbr.Hagst./H, Holzblenden	-3.300						
11.000647.525 Zuschuss Schützenbr. R´feld, Zaunanlage	-3.200						
11.000647 Zuschuss Schützenbr. R´feld, Zaunanlage	-3.200						
11.000648.525 Zusch. Schützenv. Visbek, Ern.KK/PC/Lautspr	-20.600						
11.000648 Zusch. Schützenv. Visbek, Ern.KK/PC/Lautspr	-20.600						
11.000649.525 Zuschuss RW Visbek, Boulderw/Sportger/Tor	-19.800						
11.000649 Zuschuss RW Visbek, Boulderw/Sportger/Tor	-19.800						
11.000650.525 Zuschuss Tennisverein, Zubehör	-2.000						
11.000650 Zuschuss Tennisverein, Zubehör	-2.000						
11.000651.525 Zuschuss Reiterverein, Außenplatz/Radlad.	-53.000						
11.000651 Zuschuss Reiterverein, Außenplatz/Radlad.	-53.000						
11.000652.510 Wasserspender Rathaus	-5.000						
11.000652 Wasserspender Rathaus	-5.000						
Gesamtsumme	-328.100	14.400		-9.100		-9.100	

## THH02 Finanzen, Schulen und Soziales

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000030.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	-130.000						
11.000030 Beitrag Kreisschulbaukasse	-130.000						
11.000070.565 Rückzahlung Darlehn KFH	100						
11.000070 Rückzahlung Darlehn KFH	100						
11.000098.510 Klassensätze Möbel Benedikt-Schule	-8.700						
11.000098 Klassensätze Möbel Benedikt-Schule	-8.700						
11.000151.500 Hydranten	-17.000	-5.000		-5.000		-5.000	
11.000151 Hydranten	-17.000	-5.000		-5.000		-5.000	
11.000172.510 Klassensatz Möbel GS Rechterfeld	-5.000						
11.000172 Klassensatz Möbel GS Rechterfeld	-5.000						
11.000295.510 Klassensatz Möbel Gerbertschule	-6.500						
11.000295 Klassensatz Möbel Gerbertschule	-6.500						
11.000402.510 Hochhubwagen FF Rechterfeld	-9.000						
11.000402 Hochhubwagen FF Rechterfeld	-9.000						
11.000557.510 Klassensatz Möbel GS Erle/Hagstedt	-8.500						
11.000557 Klassensatz Möbel GS Erle/Hagstedt	-8.500						
11.000562.510 Digitalisierung Gerbertschule	-31.000						
11.000562 Digitalisierung Gerbertschule	-31.000						
11.000574.510 Wasserspender Gerbertschule	-10.000						
11.000574 Wasserspender Gerbertschule	-10.000						



Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000575.510 Wasserspender Grundschule Rechterfeld	-5.000						
11.000575 Wasserspender Grundschule Rechterfeld	-5.000						
11.000578.510 Schränke Musikraum Gerbertschule	-3.000						
11.000578 Schränke Musikraum Gerbertschule	-3.000						
11.000579.510 Musikanlage Musikraum Gerbertschule	-3.000						
11.000579.510 Musikanlage Musikraum Gerbertschule	-3.000						
11.000582.510 Rollwagen Feuerwehr Rechterfeld	-7.000						
11.000582 Rollwagen Feuerwehr Rechterfeld	-7.000						
11.000609.510 Pressluftatmer FF Rechterfeld	-12.000						
11.000609.510 Pressluftatmer FF Rechterfeld	-12.000						
11.000627.500 Feuerlöschbrunnen	-115.000						
11.000627 Feuerlöschbrunnen	-115.000						
11.000629.510 Gerbertschule Erweiterung - Ausstattung	-152.500						
11.000629 Gerbertschule Erweiterung - Ausstattung	-152.500						
11.000653.510 Absturzicherungssystem FF Visbek	-2.000						
11.000653 Absturzicherungssystem FF Visbek	-2.000						
11.000654.525 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF Visbek	-10.000						
11.000654 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF Visbek	-10.000						
11.000655.525 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF R'feld	-10.000						
11.000655 Zuschuss LK, Sirenenwarnsystem FF R'feld	-10.000						

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000656.510 Absturzicherungssystem FF Rechterfeld	-2.000						
11.000656 Absturzicherungssystem FF Rechterfeld	-2.000						
11.000657.510 Küchenzeile Grundschule Rechterfeld	-10.000						
11.000657 Küchenzeile Grundschule Rechterfeld	-10.000						
Gesamtsumme	-557.100	-5.000		-5.000		-5.000	

# THH03 Bau, Planung und Umwelt

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.000003.510 Grundstücke Ankauf, Sonstige	-973.000	-113.000	-100.000	-113.000		-113.000	
I1.000003 Grundstücke Ankauf, Sonstige	-973.000	-113.000	-100.000	-113.000		-113.000	
I1.000026.500 Dorferneuerung Rechterfeld	-350.000						
I1.000026.525 Zuschuss Dorferneuerung R'feld an Privat	-10.000						
I1.000026.555 Zuschuss Dorferneuerung Rechterfeld	500.000						
I1.000026 Dorferneuerung Rechterfeld	140.000						
I1.000036.565 Grundstücke Verkauf, Wohnbau	1.814.900	1.802.900		2.077.100		1.431.300	
I1.000036 Grundstücke Verkauf, Wohnbau	1.814.900	1.802.900		2.077.100		1.431.300	
I1.000038.510 Grundstücke Ankauf, Wohnbau	-1.038.900	-210.000	-200.000	-210.000		-210.000	
I1.000038 Grundstücke Ankauf, Wohnbau	-1.038.900	-210.000	-200.000	-210.000		-210.000	
I1.000044.525 Zuschüsse Spielplätze	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000044 Zuschüsse Spielplätze	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000045.510 Grundstücke Ankauf, Gewerbe	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000045 Grundstücke Ankauf, Gewerbe	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000055.500 Benedikt-Schule Sanierung	-10.000	-100.000	-20.000	-100.000		-100.000	
I1.000055 Benedikt-Schule Sanierung	-10.000	-100.000	-20.000	-100.000		-100.000	
I1.000071.565 Grundstücke Verkauf, Gewerbe	815.500	757.200		652.400		652.400	
I1.000071 Grundstücke Verkauf, Gewerbe	815.500	757.200		652.400		652.400	
I1.000076.500 Straßenbeleuchtung	-282.200	-95.000	-5.000	-141.000		-125.000	
I1.000076.555 Zuschuss Straßenbeleuchtung	9.000	12.000		9.000		9.000	
I1.000076 Straßenbeleuchtung	-273.200	-83.000	-5.000	-132.000		-116.000	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
1							
11.000077.500 Schmutzwasserkanal	-545.000	-190.500	-115.500	-660.700		-235.000	
11.000077.560 Beiträge Schmutzwasserkanal	261.300	243.000		238.600		211.200	
11.000077 Schmutzwasserkanal	-283.700	52.500	-115.500	-422.100		-23.800	
11.000083.500 Regenwasserkanal	-891.200	-105.000	-70.000	-332.300		-431.000	
11.000083.560 Beiträge Regenwasserkanal	58.100	57.100		52.000		47.100	
11.000083 Regenwasserkanal	-833.100	-47.900	-70.000	-280.300		-383.900	
11.000090.500 Realverbandswege	-270.000	-100.000		-100.000		-100.000	
11.000090.560 Beiträge Realverbandswege	120.000	60.000		60.000		60.000	
11.000090 Realverbandswege	-150.000	-40.000		-40.000		-40.000	
11.000099.565 Grundstücke Verkauf, Sonstige	15.000	15.000		15.000		15.000	
11.000099 Grundstücke Verkauf, Sonstige	15.000	15.000		15.000		15.000	
11.000100.560 Erschließungsbeiträge Wohnbaustraßen	699.900	739.000		764.700		673.800	
11.000100 Erschließungsbeiträge Wohnbaustraßen	699.900	739.000		764.700		673.800	
11.000101.560 Erschließungsbeiträge Gewerbestraßen	337.500	324.000		270.000		270.000	
11.000101 Erschließungsbeiträge Gewerbestraßen	337.500	324.000		270.000		270.000	
11.000102.510 Fahrzeuge und Geräte, Ankauf	-121.500	-56.500		-6.500		-6.500	
11.000102.555 Fahrzeuge und Geräte, Zuschuss	25.000						
11.000102.565 Fahrzeuge und Geräte, Verkauf	500	500		500		500	
11.000102 Fahrzeuge und Geräte, Ankauf	-96.000	-56.000		-6.000		-6.000	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000103.550 Zuwendung Kreisschulbaukasse	289.600	207.900		124.200		32.600	
11.000103 Zuwendung Kreisschulbaukasse	289.600	207.900		124.200		32.600	
11.000128.500 Kompensationsmaßnahmen	-176.300	-10.000		-10.000			
11.000128.565 Kompensationsmaßnahmen - Verkauf	10.000	10.000		10.000		10.000	
11.000128 Kompensationsmaßnahmen	-166.300					10.000	
11.000129.500 Kläranlage - Pumpen	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
11.000129 Kläranlage - Pumpen	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
11.000132.500 Straßen - Baugebiet Erlite	-54.000	-54.000	-54.000				
11.000132 Straßen - Baugebiet Erlite	-54.000	-54.000	-54.000				
11.000133.500 Straßen - Baugebiet Hagstedt						-240.000	
11.000133 Straßen - Baugebiet Hagstedt						-240.000	
11.000134.500 Straßen - Baugebiet Norddöllen	-84.000						
11.000134 Straßen - Baugebiet Norddöllen	-84.000						
11.000137.500 Straßen - Birkenwald	-92.400						
11.000137 Straßen - Birkenwald	-92.400						
11.000142.500 Straßen - Pickerweg	-92.400						
11.000142 Straßen - Pickerweg	-92.400						
11.000233.500 Straßen - Gewerbegebiet Wildeshauser Str	-264.000						
11.000233 Straßen - Gewerbegebiet Wildeshauser Str	-264.000						

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11.000237.500 Brücken	-20.000	-346.500	-346.500				
11.000237 Brücken	-20.000	-346.500	-346.500				
11.000244.500 Turn- und Schwimmhalle - Sanierung	-970.000						
11.000244.555 Zuschuss Turn- u. Schwimmhalle-Sanierung	158.100						
11.000244 Turn- und Schwimmhalle - Sanierung	-811.900						
11.000288.500 RRB Baugebiet Bonrechtern	-15.000						
11.000288 RRB Baugebiet Bonrechtern	-15.000						
11.000294.500 Straßen - Baugebiet R'feld-Hundteigen	-2.500						
11.000294 Straßen - Baugebiet R'feld-Hundteigen	-2.500						
11.000309.500 RRB Baugebiet Erlite II		-30.000	-30.000				
11.000309 RRB Baugebiet Erlite II		-30.000	-30.000				
11.000310.500 RRB Sillenbäke				-280.000			
11.000310 RRB Sillenbäke				-280.000			
11.000314.500 Straßen - Baugebiet Sillenbäke		-297.000	-297.000			-1.001.000	
11.000314 Straßen - Baugebiet Sillenbäke		-297.000	-297.000			-1.001.000	
11.000315.500 Straßen-Parkplatz Rechterfeld-Am Bahnhof		-20.000					
11.000315 Straßen-Parkplatz Rechterfeld-Am Bahnhof		-20.000					
11.000391.500 Spielplätze	-36.000	-26.000		-26.000		-26.000	
11.000391.555 Spielplätze Zuschuss von Privat	1.000	1.000		1.000		1.000	
11.000391 Spielplätze	-35.000	-25.000		-25.000		-25.000	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
1							
11.000418.500 Straßen - Baugeb. R'feld-Hundtelgen Erw.	-150.000						
11.000418 Straßen - Baugeb. R'feld-Hundtelgen Erw.	-150.000						
11.000448.500 Straßen - Baugebiet Poggenkamp	-85.000						
11.000448 Straßen - Baugebiet Poggenkamp	-85.000						
11.000469.500 Sporthalle Rechterfeld - Sanierung Dach	-15.000	-180.000					
11.000469 Sporthalle Rechterfeld - Sanierung Dach	-15.000	-180.000					
11.000503.500 Gerbertschule - Dach		-366.000					
11.000503 Gerbertschule - Dach		-366.000					
11.000505.500 Straßen-Gewerbegebiet R'feld-Am Bahnhof	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
11.000505 Straßen-Gewerbegebiet R'feld-Am Bahnhof	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
11.000527.500 Feuerwehr Rechterfeld - Neubau	-1.700.000						
11.000527 Feuerwehr Rechterfeld - Neubau	-1.700.000						
11.000529.500 Straßen - Am Sonnenkamp				-250.000			
11.000529 Straßen - Am Sonnenkamp				-250.000			
11.000530.500 Kindergarten Poggenkamp	-700.000						
11.000530.500 Kindergarten Poggenkamp	-700.000						
11.000530.555 Zuschuss Kindergarten Poggenkamp	273.000						
11.000530 Kindergarten Poggenkamp	-427.000						
11.000531.500 Sporthalle Benedikttschule-Sanierung	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-251.000	-251.000		
11.000531.500 Sporthalle Benedikttschule-Sanierung	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-251.000	-251.000		
11.000531.555 Zuschuss Sporth Benedikttsch.-Sanierung		101.200		675.000		272.500	
11.000531 Sporthalle Benedikttschule-Sanierung	-200.000	-1.398.800	-1.500.000	424.000	-251.000	272.500	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
1							
11.000532.500 Kindergarten Poggenkamp - Spielplatz	-30.000						
11.000532 Kindergarten Poggenkamp - Spielplatz	-30.000						
11.000533.510 KiGa Poggenkamp - Möbel,Ausstattun	-200.000						
11.000533 KiGa Poggenkamp - Möbel,Ausstattung	-200.000						
11.000534.500 Grundschule Erlite - Dach				-162.000			
11.000534 Grundschule Erlite - Dach				-162.000			
11.000550.500 Straßen - Baugebiet Goldenstedter Str.	-150.000						
11.000550 Straßen - Baugebiet Goldenstedter Str.	-150.000						
11.000568.500 Kläranlage - Prozessleitsystem	-25.000	-25.000	-25.000				
11.000568 Kläranlage - Prozessleitsystem	-25.000	-25.000	-25.000				
11.000584.500 Kindergarten Goldenstedter Straße	-650.000						
11.000584.555 Zuschuss Kindergarten Goldenstedter Str.	336.000						
11.000584 Kindergarten Goldenstedter Straße	-314.000						
11.000585.510 KiGa Goldenstedter Str. - Ausstattung	-200.000						
11.000585 KiGa Goldenstedter Str. - Ausstattung	-200.000						
11.000586.500 KiGa Goldenstedter Str. - Spielplatz	-60.000						
11.000586 KiGa Goldenstedter Str. - Spielplatz	-60.000						
11.000588.500 Gerbertschule - Erweiterung	-805.200						
11.000588.555 Zuschuss Gerbertschule - Erweiterung	131.200						
11.000588 Gerbertschule - Erweiterung	-674.000						



Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
1							
11.000590.500 RRB Baugebiet Norddöllen II	-30.000						
11.000590 RRB Baugebiet Norddöllen II	-30.000						
11.000591.500 RRB Baugebiet Goldenstedter Straße	-40.000						
11.000591 RRB Baugebiet Goldenstedter Straße	-40.000						
11.000593.500 Straßen - Overbergstraße	-170.000						
11.000593 Straßen - Overbergstraße	-170.000						
11.000622.525 Wirtschaftsförderung	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
11.000622 Wirtschaftsförderung	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
11.000658.500 Feuerwehr Visbek - Erweiterung/Sanierung	-20.000						
11.000658 Feuerwehr Visbek - Erweiterung/Sanierung	-20.000						
11.000659.500 Photovoltaikanlage	-30.000						
11.000659 Photovoltaikanlage	-30.000						
11.000660.500 Grundschule Rechterfeld - Erweiterung	-100.000	-1.000.000	-1.000.000				
11.000660 Grundschule Rechterfeld - Erweiterung	-100.000	-1.000.000	-1.000.000				
11.000661.510 Bauhof - Ausstattung	-25.000						
11.000661 Bauhof - Ausstattung	-25.000						
11.000662.500 Bauhof - Umbau	-400.000						
11.000662 Bauhof - Umbau	-400.000						
11.000665.510 FF Rechterfeld - Neubau Ausstattung	-250.000						
11.000665 FF Rechterfeld - Neubau Ausstattung	-250.000						

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.563.000</b>	<b>-558.700</b>	<b>-3.763.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>1.033.900</b>	<b>0</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
THH01 - Zentrale Dienste und Bürgerservice	203.155	-2.855.190	-2.652.035			
THH02 - Finanzen, Schulen und Soziales	22.709.344	-18.183.635	4.525.709			
THH03 - Bau, Planung und Umwelt	3.875.341	-9.597.728	-5.722.387			
<b>Summe</b>	<b>26.787.840</b>	<b>-30.636.553</b>	<b>-3.848.713</b>			

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	-Euro- 11
1										
THH01 - Zentrale Dienste und Bürgerservice	155.600	-2.303.800	-2.148.200	26.500	-354.600	-328.100				
THH02 - Finanzen, Schulen und Soziales	22.624.296	-17.720.000	4.904.296	100	-557.200	-557.100	3.207.100	-1.795.500	1.411.600	
THH03 - Bau, Planung und Umwelt	2.548.120	-6.478.110	-3.929.990	5.855.600	-12.418.600	-6.563.000				
<b>Summe</b>	<b>25.328.016</b>	<b>-26.501.910</b>	<b>-1.173.894</b>	<b>5.882.200</b>	<b>-13.330.400</b>	<b>-7.448.200</b>	<b>3.207.100</b>	<b>-1.795.500</b>	<b>1.411.600</b>	<b>-4.014.000</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Lfd. Verwaltungstätigkeit	25.328.016	-26.501.910
Investitionstätigkeit	5.882.200	-13.330.400
Finanzierungstätigkeit	3.207.100	-1.795.500
<b>Summe</b>	<b>34.417.316</b>	<b>-41.627.810</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	-140.000			
2022				
2023	-4.446.600	-166.300	-166.300	
2024		-3.763.000	-251.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>-4.586.600</b>	<b>-3.929.300</b>	<b>-417.300</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.207.100	186.200	144.600	24.300

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres

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

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2023	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.680	17.273
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>12.680</b>	<b>17.273</b>

## Entwicklung des Schuldenstandes

Stand	Gesamtschulden/EUR	Betrag je Einwohner/EUR	Einwohner
31.12.1987	1.153.474	146	7.902
31.12.1988	1.026.163	126	8.159
31.12.1989	898.340	109	8.253
31.12.1990	772.051	93	8.359
31.12.1991	672.349	80	8.349
31.12.1992	596.166	69	8.615
31.12.1993	2.325.355	268	8.662
31.12.1994	2.317.686	265	8.732
31.12.1995	2.267.579	255	8.908
31.12.1996	2.110.613	235	8.980
31.12.1997	2.031.363	225	9.016
31.12.1998	1.956.203	218	8.984
31.12.1999	1.910.698	212	9.003
31.12.2000	1.941.887	216	9.001
31.12.2001	3.414.805	376	9.070
31.12.2002	3.349.996	365	9.168
31.12.2003	3.286.135	358	9.165
31.12.2004	3.220.464	349	9.224
31.12.2005	5.151.401	560	9.195
31.12.2006	5.064.846	552	9.177
31.12.2007	2.498.581	272	9.233
31.12.2008	1.052.463	114	9.274
31.12.2009	135.968	15	9.310
31.12.2010	153.056	16	9.327
31.12.2011	223.366	24	9.326
31.12.2012	216.717	23	9.326
31.12.2013	215.154	23	9.326
31.12.2014	209.047	22	9.415
31.12.2015	198.412	20	9.582
31.12.2016	191.698	20	9.656
31.12.2017	342.030	35	9.656
31.12.2018	339.584	35	9.668
31.12.2019	3.366.700	341	9.876
31.12.2020	7.604.038	766	9.925
31.12.2021	7.828.040	786	9.955
31.12.2022	12.680.781	1.262	10.047
31.12.2023 (voraussichtlich)	17.273.988	1.703	10.141 (Stand: 31.12.22)

## Bilanz der Gemeinde Visbek zum 31.12.2021

Aktiva			Passiva				
		2020	2021				
		-Euro-	-Euro-	2020	2021		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>6.047.356,02</b>	<b>6.730.318,01</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>91.693.450,43</b>	<b>97.374.958,26</b>
1.1	Konzessionen			1.1	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>42.185.585,90</b>	<b>42.191.932,51</b>
1.2	Lizenzen	7.753,00	6.304,00	1.1.1	Reinvermögen	42.185.585,90	42.191.932,51
1.3	Ähnliche Rechte	341.332,85	351.169,90	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	4.304.184,00	4.679.047,00	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>18.316.406,98</b>	<b>20.845.595,73</b>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.894.583,11	15.911.028,17
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.394.086,17	1.693.797,11	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.393.936,70	4.902.310,16
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>96.995.529,98</b>	<b>105.305.539,34</b>	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.097.666,06	22.606.382,88	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	27.887,17	32.257,40
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.876.836,08	22.609.845,94	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
2.3	Infrastrukturvermögen	45.394.532,87	47.978.894,77	<b>1.3.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.752.024,40</b>	<b>8.858.183,69</b>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	660.431,28	660.431,28	1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)		
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.654.379,00	1.572.406,00	1.3.1.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.682.900,00	1.560.930,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.752.024,40	8.858.183,69
2.8	Vorräte			<b>1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.439.433,15</b>	<b>25.479.246,33</b>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.628.784,69	8.316.648,47	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.022.757,00	15.255.186,00
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>517.748,15</b>	<b>1.003.403,27</b>	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.233.685,00	8.980.642,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3	Gebührenaussgleich	465.987,31	433.636,11
3.2	Beteiligungen	53.300,00	53.300,00	1.4.4	Bewertungsausgleich		
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	717.003,84	809.782,22
3.4	Ausleihungen	1.030,84	999,82	1.4.6	Sonstige Sonderposten		
3.5	Wertpapiere			<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>8.361.517,90</b>	<b>10.463.171,23</b>
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	326.343,69	749.487,87	<b>2.1</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>7.604.038,07</b>	<b>7.828.039,95</b>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.310,00		2.1.1	Anleihen		
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.096,95	115.991,35	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.604.038,07	7.828.039,95
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	86.666,67	83.624,23	2.1.3	Liquiditätskredite		
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.839.442,01</b>	<b>907.010,29</b>	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.920,60</b>	<b>24.120,69</b>	<b>2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
				<b>2.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>562.354,05</b>	<b>1.773.238,48</b>
				<b>2.4</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>32.724,46</b>	<b>104.884,36</b>
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten		
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	10.141,31	104.263,79
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.542,22	620,57
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	18.040,93	
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
				<b>2.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>162.401,32</b>	<b>757.008,44</b>
				2.5.1	Durchlaufende Posten	40.749,17	38.583,44
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	24.932,23	26.894,84
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	15.816,94	11.688,60
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	41.969,00	321.545,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen		3.000,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	79.683,15	393.880,00
				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.366.028,43</b>	<b>6.132.262,11</b>
				3.1	Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	4.684.581,80	5.180.461,40
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.041.917,00	4.454.395,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	642.664,80	726.066,40
				3.2	Rückst. für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	127.342,63	112.972,71
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	554.104,00	838.828,00
				3.7	Rückst. für drohende Verpfl. Aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverf.		
				3.8	Andere Rückstellungen		
				<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>105.420.996,76</b>	<b>113.970.391,60</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>105.420.996,76</b>	<b>113.970.391,60</b>
Visbek, 02.08.2022				Meyer (Bürgermeister)			

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere

Haushaltsreste	2.561.123,61 €
Bürgschaften	-
Gewährleistungsverträge	-
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	885.411,86 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	251.980,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	53.529,11 €



# **Bericht der Gemeinde Visbek über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

GeWobau Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937

## **Gesellschafter**

Landkreis Vechta, Gemeinde Bakum, Stadt Damme, Gemeinde Dinklage, Gemeinde Holdorf, Gemeinde Goldenstedt, Stadt Lohne, Gemeinde Neuenkirchen, Gemeinde Steinfeld, Stadt Vechta, Gemeinde Visbek, Landessparkasse zu Oldenburg, Bremer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg

## **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital:	1.749.640,82 €
Anteil Gemeinde Visbek:	53.200,00 €
Anteil in %:	3,04

## **Organe**

Geschäftsführer: vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt

Aufsichtsrat: von der Gesellschafterversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt; derzeit 8 Mitglieder

Gesellschafterversammlung: diese besteht aus den o.g. Gesellschaftern

## **Öffentlicher Zweck**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

## **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie Kapitalzuführungen und -entnahmen**

Das Stammkapital i.H.v. 53.200,00 € schlägt sich in der Bilanz der Gemeinde Visbek nieder unter der Position Beteiligungen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen wurden nicht getätigt.

## **Geschäftsverlauf**

Die wirtschaftliche Lage der GeWobau Vechta mbH bleibt seit Jahren konstant. Der Gewinnanteil der Gemeinde Visbek lag in den letzten Jahren bei 1.791,24 €.

## **Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

# Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und –service
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 128 Katastrophenschutz
21-24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 244 Kreisschulbaukasse
25-29 Kultur und Wissenschaft	262 Musikpflege 263 Musikschulen 271 Volkshochschulen 272 Büchereien 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB) 315 Soziale Einrichtungen 346 Wohngeld 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen für Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 538 Abwasserbeseitigung

54	Verkehrsflächen und –anlagen,	541	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und
		575	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte zu einem Budget erklärt werden, die nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig sind. Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Folgende Budgets, Deckungsvermerke und Zweckbindungen werden im Haushaltsjahr 2023 erklärt:

## **Budget „Zentrale Dienste und Bürgerservice“**

Budgetverantwortlicher: Herr Reinke

Alle Aufwendungen und Auszahlungen aus dem Teilhaushalt 01 „Zentrale Dienste und Bürgerservice“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind:

- Aufwendungen und Auszahlungen für Personal (Sachkonten 40 bis 41/70 bis 71)
- Aufwendungen für Abschreibungen (Sachkonten 47)
- Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters (P1.111.001.001 Sachkonto 442900/742900)
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Sachkonto 481100)

## **Budget „Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung“**

Budgetverantwortlicher: Herr Brengelmann

Alle Aufwendungen und Auszahlungen aus dem Teilhaushalt 02 „Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind:

- Aufwendungen und Auszahlungen für Personal (Sachkonten 40 bis 41/70 bis 71)
- Aufwendungen und Auszahlungen des Fonds „Familien in Not“ (P1.367.001.005)
- Aufwendungen für Abschreibungen (Sachkonten 47)
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Sachkonto 481100)

## **Budget „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“**

Budgetverantwortlicher: Herr Wahls

Alle Aufwendungen und Auszahlungen aus dem Teilhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind:

- Aufwendungen und Auszahlungen für Personal (Sachkonten 40 bis 41/70 bis 71)
- Aufwendungen für Abschreibungen (Sachkonten 47)
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Sachkonto 481100)

## **Personalkosten**

Verantwortlicher: Herr Reinke

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen (Sachkonten 40 bis 41/70 bis 71) in allen Produkten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei Sachkonto 358200 (Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen) berechtigen zu Mehraufwendungen.

## **Investitionstätigkeit „Ankauf von Grundstücken“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000003.510 Grundstücke Ankauf, Sonstige

I1.000038.510 Grundstücke Ankauf, Wohnbau

I1.000045.510 Grundstücke Ankauf, Gewerbe

Mehreinzahlungen bei I1.000036.565 „Grundstücke Verkauf, Wohnbau“, I1.000071.565

„Grundstücke Verkauf, Gewerbe“ sowie I1.000099.565 „Grundstücke Verkauf, Sonstige“ berechtigen zu Mehrauszahlungen.

## **Investitionstätigkeit „Spielplätze“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000044.525 Zuschüsse Spielplätze

I1.000391.500 Spielplätze

I1.000502.500 Spielplatz Park

Mehreinzahlungen bei I1.000391.555 „Zuschuss von Privat“ berechtigen zu Mehrauszahlungen.

## **Investitionstätigkeit „Kindergärten Visbek“**

Verantwortlicher: Herr Brengelmann / Herr Wahls

In den Teilfinanzhaushalten 02 „Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung“ und 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente, inkl. Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig:

I1.000530.500 Kindergarten Poggenkamp

I1.000532.500 Kindergarten Poggenkamp - Spielplatz

I1.000533.510 Kindergarten Poggenkamp - Möbel, Ausstattung

I1.000584.500 Kindergarten Goldenstedter Str.

I1.000585.510 Kindergarten Goldenstedter Str.- Möbel, Ausstattung

I1.000586.500 Kindergarten Goldenstedter Str. - Spielplatz

## **Fond „Familien in Not“**

Verantwortlicher: Herr Brengelmann

Mehrerträge/-einzahlungen beim PSP-Element P1.367.001.005 Fond „Familien in Not“ berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Mehraufwendungen/-auszahlungen werden durch die zweckgebundene Rücklage „Familienfond“ gedeckt.

### **Investitionstätigkeit „Digitalisierung“**

Verantwortlicher: Herr Brengelmann

Im Teilfinanzhaushalt 02 „Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

- I1.000562.510 Digitalisierung Gerbertschule
- I1.000563.510 Digitalisierung Grundschule Rechterfeld
- I1.000564.510 Digitalisierung Grundschule Erlte/Hagstedt
- I1.000565.510 Digitalisierung Benedikt-Schule

### **Investitionstätigkeit „Klassensätze“**

Verantwortlicher: Herr Brengelmann

Im Teilfinanzhaushalt 02 „Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

- I1.000098.510 Klassensätze Möbel Benedikt-Schule
- I1.000172.510 Klassensatz Möbel Grundschule Rechterfeld
- I1.000295.510 Klassensatz Möbel Gerbertschule
- I1.000557.510 Klassensatz Möbel Grundschule Erlte/Hagstedt

### **Investitionstätigkeit „Baugebiet Norddöllen“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

- I1.000134.500 Straßen - Baugebiet Norddöllen
- I1.000590.500 RRB Baugebiet Norddöllen II

### **Investitionstätigkeit „Baugebiet Goldenstedter Straße“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

- I1.000550.500 Straßen - Baugebiet Goldenstedter Straße
- I1.000591.500 RRB Baugebiet Goldenstedter Straße

### **Investitionstätigkeit „Baugebiet Sillenbäke“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

- I1.000310.500 RRB Sillenbäke
- I1.000314.500 Straßen - Baugebiet Sillenbäke

### **Investitionstätigkeit „Umgehungsstraße/OD“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Mehreinzahlungen bei I1.000663.565 „Straßen - Umgehungsstraße“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei I1.000664.510 „Straßen - OD“.

### **Investitionstätigkeit „Baugebiet Poggenkamp“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000446.500 RRB Poggenkamp

I1.000448.500 Straßen - Baugebiet Poggenkamp

### **Investitionstätigkeit „Baugebiet Erlte“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000132.500 Straßen - Baugebiet Erlte

I1.000309.500 RRB Baugebiet Erlte II

### **Investitionstätigkeit „Gewerbegebiet Wildeshäuser Str.“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000230.500 RRB Gewerbegebiet Wildeshäuser Str.

I1.000233.500 Straßen - Gewerbegebiet Wildeshäuser Str.

### **Investitionstätigkeit „Gewerbegebiet Rechterfeld - Am Bahnhof“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000505.500 Straßen - Gewerbegebiet Rechterfeld-Am Bahnhof

I1.000567.500 RRB Gewerbegebiet Rechterfeld-Am Bahnhof

### **Investitionstätigkeit „Benedikt-Schule“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000055.500 Benedikt-Schule Sanierung

I1.000587.510 Benedikt-Schule - Reinigungsgeräte

### **Investitionstätigkeit „Gerbertschule“**

Verantwortlicher: Herr Brengelmann/Herr Wahls

In den Teilfinanzhaushalten 02 „Finanzen, Schulen, soziale Dienste und öffentlicher Ordnung“ und 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000588.500 Gerbertschule - Erweiterung

I1.000629.510 Gerbertschule Erweiterung – Ausstattung

### **Investitionstätigkeit „Schmutzwasserkanal“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000077.500 Schmutzwasserkanal

I1.000129.500 Kläranlage - Pumpen

### **Investitionstätigkeit „Feuerwehr Rechterfeld“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000527.500 Feuerwehr Rechterfeld - Neubau

I1.000665.510 Feuerwehr Rechterfeld - Neubau Ausstattung

### **Investitionstätigkeit „Kompensationsmaßnahmen“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Mehreinzahlungen bei I1.000128.565 „Kompensationsmaßnahmen - Verkauf“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei I1.000128.500 „Kompensationsmaßnahmen“.

### **Investitionstätigkeit „Dorferneuerung Rechterfeld“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Mehreinzahlungen bei I1.000026.555 „Zuschuss Dorferneuerung Rechterfeld“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei I1.000026.500 „Dorferneuerung Rechterfeld“.

### **Investitionstätigkeit „Bauhof“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Im Teilfinanzhaushalt 03 „Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten“ sind die Auszahlungen der folgenden Investitionselemente gegenseitig deckungsfähig:

I1.000661.510 Bauhof - Ausstattung

I1.000662.500 Bauhof – Umbau



### **Investitionstätigkeit „Fahrzeuge“**

Verantwortlicher: Herr Wahls

Mehreinzahlungen bei I1.000102.565 „Fahrzeuge und Geräte, Verkauf“ und I1.000102.555 „Zuschuss Fahrzeuge und Geräte, Ankauf“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei I1.000102.510 „Fahrzeuge und Geräte, Ankauf“.

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			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	monatliche Aufwandsentschädigung 246,00 €
2	Erster Gemeinderat	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung von 168,00 €
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

**Laufbahngruppe 2**

3	Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

**Summe Verwaltung**

			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

**Summe**

			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
1	Amtsleiter	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Dipl.-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	0,46	0,54
3	Architektin	11	0,64	0,64	0,64	0,00
4	Verwaltungsfachangest.	11	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Verwaltungsfachangest.	10	5,00	3,00	2,50	0,50
6	Verwaltungsfachangest.	09c	2,77	2,77	1,28	1,49
7	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Verw.-Angest.	09b	1,00	1,00	0,62	0,38
9	Verwaltungsfachangest.	09b	1,00	1,00	0,00	0,00
10	Verw.-Angest.	09a	0,64	0,64	0,64	0,00
11	Verwaltungsfachangest.	09a	5,22	5,08	5,82	0,26
12	Gemeindearbeiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Schwimmermeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Verwaltungsfachangest.	08	2,00	2,00	0,00	2,00
15	Schulhausmeister/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00
16	Ver- und Entsorger/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Verwaltungsfachangest.	07	3,15	2,05	2,15	1,00
18	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Ver- und Entsorger/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Verw.-Angest.	06	1,51	1,51	1,28	0,23
21	Verwaltungsfachangest.	06	2,00	2,00	1,51	0,49
22	Gemeindearbeiter	05	11,00	11,00	10,39	0,62
23	Hausmeister/in	05	0,20	0,20	0,20	0,00
24	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	1,50	0,50
25	Schulsekretär/in	05	1,71	1,71	1,52	0,19
26	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	0,00	1,00
27	Raumpfleger/in	02	11,40	11,40	6,91	4,49
28	Vollziehungsgehilfin/-gehilfe	02	0,20	0,20	0,17	0,03
29	Raumpfleger/in	01	1,00	1,00	0,04	0,96
30	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Sozialarbeiter/in	S 08 a	1,00	1,00	1,00	0,00



**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	4,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

05700 Gemeinde Visbek  
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Summe	Erläuterung
		B 2	A 15	A 13	A 11		
<b>Verwaltung</b>							
	Bürgermeister	1,00				1,00	monatliche Aufwandsentschädigung 246,00 €
	Amt für Zentrale Dienste und Bürgerservice			1,00		1,00	
	Amt für Finanzen, Schule, soziale Dienste und öffentliche Ordnung				1,00	1,00	
	Amt für Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten		1,00			1,00	Aufwandsentschädigung von 168,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

05700 Gemeinde Visbek  
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Summe	Erläuterung				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01			S 15	S 08 b	S 08 a	S 04
<b>Verwaltung</b>																			
	Amt für Zentrale Dienste und Bürgerservice	1,00		2,00		2,00	1,24	1,00	1,00	2,00	1,00								11,24
	Amt für Finanzen, Schule, soziale Dienste und öffentliche Ordnung	1,00			1,00	4,62	3,15		3,91	11,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	2,00		33,68
	Amt für Bau-, Planungs- und Umweltangelegenheiten		1,64	3,00	1,77			1,51											9,02
	Bauhof und Kläranlage						1,00	1,00	11,00										15,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>2,64</b>	<b>5,00</b>	<b>2,77</b>	<b>3,00</b>	<b>5,86</b>	<b>4,00</b>	<b>5,15</b>	<b>5,51</b>	<b>15,91</b>	<b>11,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>		<b>68,94</b>

## **Nutzung Dienstfahrzeuge für private Zwecke**

Der Bürgermeister der Gemeinde Visbek ist berechtigt gem. Ratsbeschluss vom 28.02.2012, das Dienstfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen VEC-BV 11 für dienstliche sowie private Zwecke zu nutzen. Hierfür ist ein Fahrtenbuch zu führen.

Es ist vom Bürgermeister eine monatliche Vorauszahlung zu leisten.

Am Ende eines jeden Jahres erfolgt eine Abrechnung. Dabei werden die Gesamtkosten auf die gefahrenen Gesamt-Kilometer umgerechnet und die Kosten für die private Nutzung ermittelt. Der Bürgermeister ist schriftlich über die Abrechnung zu informieren und der Differenzbetrag ist zu bezahlen bzw. zu erstatten.