

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



750 Jahre
Stadt Haselünne

Ein Kunstwerk im Rathaus: Das Steinzeugrelief

Ein besonderes Schmuckstück des Rathauses ist das Steinzeugrelief im Ratstrakt, geschaffen von der einheimischen Künstlerin Frau Elisabeth Mödden.

Unsere Stadt, umgeben von den durch die Gebietsreform im Jahre 1974 eingegliederten Gemeinden, spiegelt sich in dem Bild wieder. Die tiefen, verschlungenen Einschnitte symbolisieren die zahlreichen Wasserläufe. Die Künstlerin hat dem Wasser das Symbol der Mitte zugeordnet: die Frau als Hüterin und Spenderin von Wasser, also von Leben. Zugleich werden hier die alten Pumpengemeinschaften der Stadt, die teilweise noch bis in die Nachkriegszeit die Wasserversorgung der Bürger sicherstellten, versinnbildlicht.

Durch die Darstellung einzelner Motive ist der Stadtmittelpunkt zu erkennen, z.B. St. Vincentius-Pfarrkirche, Dreifaltigkeitskirche, Westerholt'scher Burgmannshof, alte Bürgerhäuser aus dem 17./18. Jahrhundert, Rathaus.

In den die Stadt umgebenden Dörfern stehen die schönen alten Kapellen und kleinen ehemaligen Dorfschulen, Bildstöcke und Wegekreuze. Man findet die Giebel alter Fachwerkhäuser und auch der reizvollen sog. emsländischen Backsteingotik wieder. Trabende Pferde, grasende Kühe, äsende Rehe und andere Tiere runden das Bild ab - Sinnbild der intakten Natur.

Dem Uhrzeigersystem folgend findet der Betrachter für Eltern die Klausen am Ende des Kreuzweges, die Reithalle und das Gusswerk, für Flechum die neue Kapelle und die alte Hövener Kapelle sowie die Hausgiebel alter Höfe, für Andrup einen barocken Bildstock und eine Reihergruppe, die auf den seit Jahrzehnten bestehenden Reiherhorst hinweist. Der Glockenturm an der Schule stellt die Verbindung her zu Lage - auch hier schöne Fachwerkgiebel. Für Lotten steht ebenfalls ein barocker Bildstock und der Umriss des Hauses Lotten. Für Klosterholte steht ebenfalls ein Bildstock. Lehrte wird durch die Kirche und Bückelte durch die Jahrhunderte alte Kapelle ausgewiesen und das alte Dorf Hamm durch ein Hofkreuz auf einem uralten Hof. Auf Lahre weist eine Kreuzgruppe hin, die ebenfalls auf einem Bauernhof steht; auf Huden die vor einigen Jahren erbaute Klausen. Lohe ist durch die alte Dorfschule und schöne Hausgiebel und Dörgen durch das Naturschutzgebiet „Dörgener Moor“ dargestellt. Für Westerlohmühlen stehen die Giebel alter Höfe und für Hülsen wieder die ehemalige Dorfschule. Westerloh ist dargestellt durch das große Steingrab (Hünengrab) und alte Bauernhöfe.

Das Kunstwerk ist in weichen warmen Erdfarben gestaltet, die durch jahrelange Erfahrungen der Künstlerin mit Ascheglasuren entstanden und bei 1.260° eingebrannt sind.

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	- 1 -
2. Vorbericht mit graphischen Darstellungen	- 3 -
3. Gesamtergebnisplan	1
4. Gesamtfinanzplan	2
5. Übersicht aller Investitionen	3
6. Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte	

Teilhaushalt 1000 FB 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen" 9

111.010	Gemeindeorgane	12
111.030	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	16
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	19
111.060	Rathaus	23
111.100	Finanzverwaltung	27
121.010	Wahlen	30
611.010	Gemeindesteuern	33
611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39

Teilhaushalt 2000 FB 2 "Personal, Bildung und Kultur" 43

111.070	Personalservice	46
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	50
211.010	Grundschulen	53
216.010	Oberschule	57
221.010	Förderschule	61
243.010	Schulverwaltung	65
271.010	Volkshochschulen	68
281.010	Kulturpflege	71
351.710	Schulsozialarbeit	75
361.100	Hort	78
365.010	städt. Kindertagesstätten	81
365.020	kirchl. Kindertagesstätten	85
421.010	Förderung des Sports	89
424.010	Bäder	93
424.020	Sporthallen	97
424.030	Sportgelände Lingener Straße	101
424.050	Sportplätze u. Umkleidegebäude Ortschaften	105
424.060	Sauna	109

Teilhaushalt 3000 FB 3 "Bürgerservice und Ordnung" 113

122.010	Bürger- und Standesamt	116
122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	119
122.030	ruhender Verkehr	122

122.050	Straßenbehördliche Angelegenheiten	125
128.010	Katastrophenschutz	128
553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	132
573.020	Märkte	135

Teilhaushalt 4000 FB 4 "Arbeit und Soziales" 138

311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	141
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	144
315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	147
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	150
362.100	Jugendarbeit	153
366.030	Jugendheime/Jugendräume	156

Teilhaushalt 5000 FB 5 "Planen und Bauen" 159

111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	162
122.060	Signalanlagen	166
126.010	Feuerschutz	170
366.010	Kinderspielplätze	174
366.020	Zeltplätze	178
511.010	Raumplanung und Entwicklung	181
511.020	Dorfentwicklung	184
511.030	Stadtumbau	188
511.040	Perspektive Innenstadt	192
511.050	Stadtentwicklung	196
534.010	Fernwärme	200
538.010	Abwasserbeseitigung	203
541.010	Gemeindestraßen	207
545.010	Straßenreinigung	211
545.020	Straßenbeleuchtung	214
546.010	Parkeinrichtungen	218
551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	222
552.010	Gewässerunterhaltung	225
555.010	städt. Forsten	229
555.020	Flurbereinigung	233
561.020	Klimaschutz	237
571.010	Wirtschaftsförderung	241
573.010	Bauhof	245
573.060	Stadthalle	249
575.010	Tourismus	253

Anlagen

7. Übersicht Ergebnishaushalt	257
8. Übersicht Finanzhaushalt	258
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	261

10. Übersicht über die Schulden	262
11. Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	263
12. Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	269
13. Stellenplan der Stadt Haselünne	271

Haushaltssatzung der Stadt Haselünne für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Haselünne in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.678.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	25.588.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	500.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.305.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.635.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.385.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.119.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.683.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	620.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	37.374.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	37.374.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.683.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.

2. Gewerbesteuer	350 v.H.
------------------	----------

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 20% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 5.000 € im Einzelfall; bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 5.000 € im Einzelfall nicht überschreiten. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 € gelten in jedem Fall als unerheblich; ebenso Aufwendungen und Auszahlungen, denen eine volle Kostenerstattung gegenübersteht. Im Rahmen der Deckungsreserve wird auf die Unterrichtung verzichtet.

2. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.

Haselünne, den

STADT HASELÜNNE
Der Bürgermeister

Vorbericht

gemäß § 6 KomHKVO

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

INHALTSÜBERSICHT

	Seite:
I. Haushaltsjahr 2022	
1. Einführung	-4-
2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung	-4-
3. Ergebnishaushalt	-6-
Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben mit graphischen Darstellungen	-7-
Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	-10-
Entwicklung der Aufwendungen mit graphischen Darstellungen	-14-
Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeitrügen und allg. Umlagen	-18-
Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2022	-19-
4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen	-20-
5. Finanzhaushalt	-41-
6. Investitionsprogramm 2022 und für die Jahre 2023 bis 2025	-42-
Zu den Investitionen im Einzelnen	-46-
7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes	-57-
Analyse des Finanzhaushaltes 2022	-58-
8. Ziele, Maßnahmen	-58-
9. Entwicklung der Jahre 2023 bis 2025	-62-
10. Entwicklung der Schulden	-63-
Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2022	-64-
11. Entwicklung der Nettoposition	-64-
II. Haushaltsjahr 2021	-65-
III. Haushaltsjahr 2020	-65-
IV. Bilanz 2019	-67-
V. Beteiligungsbericht	-69-

I. Haushaltsjahr 2022

1. Einführung

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 erfolgte aufgrund der von den Fachbereichen eingereichten Mittelanmeldungen. Dabei wurden die für alle Sachkonten der einzelnen Produkte festzulegenden Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt, soweit diese Beträge nicht errechenbar waren. Alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2022 wirtschaftlich zuzurechnen sind, wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Alle Einzahlungen und Auszahlungen wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge festgelegt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haselünne im Jahr 2022.

2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr 2022 dargestellt. Es wird der Verzehr des zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Vermögens durch Aufwendungen und der Zuwachs aus Vermögenswerten durch Erträge abgebildet. Hierin enthalten sind auch die zu veranschlagenden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen. Der ordentliche Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht bzw. diesen übersteigt.

Der **Ergebnishaushalt 2022** schließt wie folgt ab:

	Erträge in €	Aufwendungen in €
Ordentl. Erträge:	25.678.000	
Ordentl. Aufwendungen:		25.588.000
Zuführung an die ordentl. Überschussrücklage lt. Plan:		90.000
Summen:	25.678.000	25.678.000

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Außerordentliche Aufwendungen/Erträge werden in der KomHKVO als unvorhersehbar, selten oder ungewöhnlich definiert und treten insbesondere bei Vermögensveräußerungen auf. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen bei einem Verkauf des Anlagegutes über dem Buchwert. Dies bedeutet insbesondere bei Grundstücksverkäufen, dass der über den Buchwert des Grundstückes hinausgehende Verkaufspreis als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Sofern außerordentlicher Ertrag bei der Aufstellung des Haushaltsplanes eingeschätzt werden kann, ist dieser entsprechend zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Grundstücksverkäufe wird im Haushaltsplan 2022 ein außerordentlicher Ertrag von 500.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass 2022 ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 10.000 € entstehen wird.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die zahlungsunwirksamen Vorgänge, d.h. die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind nicht mehr enthalten. Im Finanzhaushalt werden der Bestand an Zahlungsmitteln und der sich daraus ergebende Kreditbedarf geplant.

Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 KomHKVO

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	24.305.300 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	22.635.300 €	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.670.000 €
Tilgungen:		-620.000 €
Verwendbarer Zahlungsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen:		1.050.000 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	7.385.500 €	
Erlös aus Grundstücksverkäufen:	2.000.000 €	
Erschließungs- und Anliegerbeiträge:	932.600 €	
Zuwendungen, Erlöse:	4.452.900 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit:	14.119.200 €	
Grundstücksankäufe:	2.850.000 €	
allg. Investitionen:	11.269.200 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit:		-6.733.700 €
----------------------------------	--	--------------

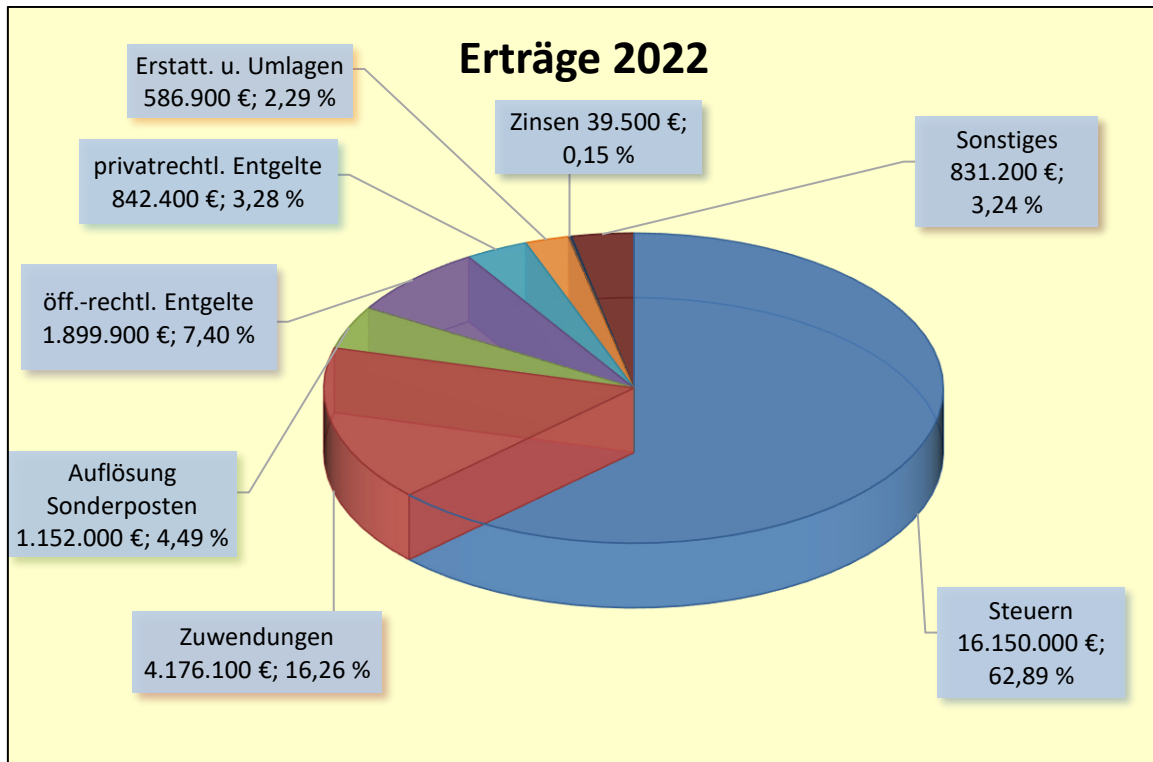
Kreditaufnahmen		5.683.700 €
Allg. Kreditmarkt	5.344.700 €	
Kreisschulbaukasse	339.000 €	

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung:	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnl. Abgaben	14.365.000	16.150.000	16.471.000	16.827.000	17.063.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.771.100	4.176.100	4.288.000	4.285.800	4.349.400
Auflösungserträge SoPo	1.120.600	1.152.000	1.162.500	1.174.600	1.186.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.865.600	1.899.900	1.926.600	1.945.700	1.964.600
privatrechtliche Entgelte	682.700	842.400	850.800	859.400	867.800
Kostenerstattungen und -umlagen	435.800	586.900	544.500	563.700	569.000
Zinsen u.ä.	39.500	39.500	39.200	39.400	39.100
sonstige ordentliche Erträge	757.400	831.200	796.600	738.500	743.000
Ordentliche Erträge	24.037.700	25.678.000	26.079.200	26.434.100	26.781.900
Aufwand für aktives Personal	8.339.360	8.990.500	9.240.000	9.370.800	9.482.000
Aufwand für Versorgung	47.400	48.900	49.500	49.900	50.500
Sach- und Dienstleistungen	4.637.040	4.955.300	4.988.000	5.042.300	5.094.500
Abschreibungen	2.528.800	2.786.200	2.812.300	2.840.600	2.868.700
Zinsen u.ä.	107.900	104.500	106.900	111.500	116.400
Transferaufwand	7.687.500	8.110.300	8.236.800	8.372.900	8.505.000
sonstiger ordentl. Aufwand	589.700	592.300	584.200	603.200	608.900
Ordentliche Aufwendungen	23.937.700	25.588.000	26.017.700	26.391.200	26.726.000

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-aufstellung vorliegenden, vom für Inneres zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für den Haushaltsplan 2022 wurden die vom Innenministerium am 11.08.2021 im Nds. Ministerialblatt Nr. 32/2021 veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 zur Hilfe genommen. Die mittelfristige Ergebnisplanung wurde aber auch auf die lokal für die Stadt Haselünne erwartete Entwicklung abgestimmt.

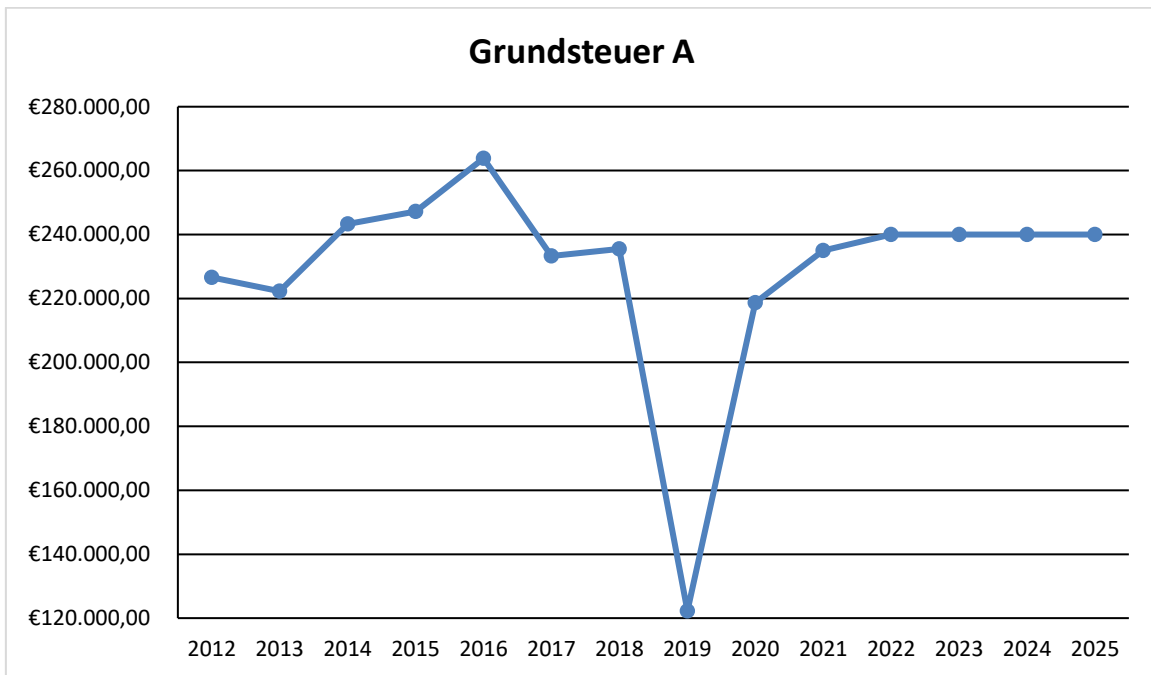


Steuern und ähnliche Abgaben

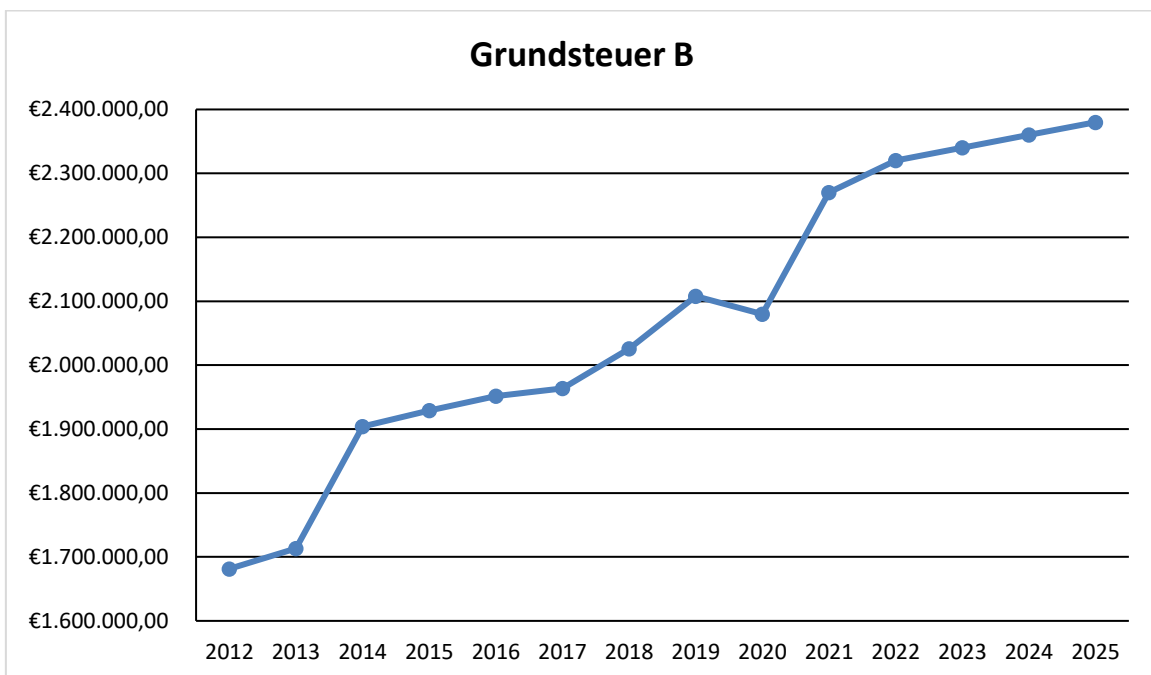
	vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Grundsteuer A	218.626	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Grundsteuer B	2.079.673	2.270.000	2.320.000	2.340.000	2.360.000	2.380.000
Gewerbsteuer	5.972.441	5.850.000	7.200.000	7.350.000	7.600.000	7.800.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.585.013	4.950.000	5.350.000	5.500.000	5.600.000	5.650.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	833.400	820.000	800.000	820.000	825.000	830.000
Vergnügungssteuer	141.059	180.000	180.000	160.000	140.000	100.000
Hundesteuer	60.159	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
INSGESAMT	12.890.371	14.365.000	16.150.000	16.471.000	16.827.000	17.063.000

Reform der Grundsteuer

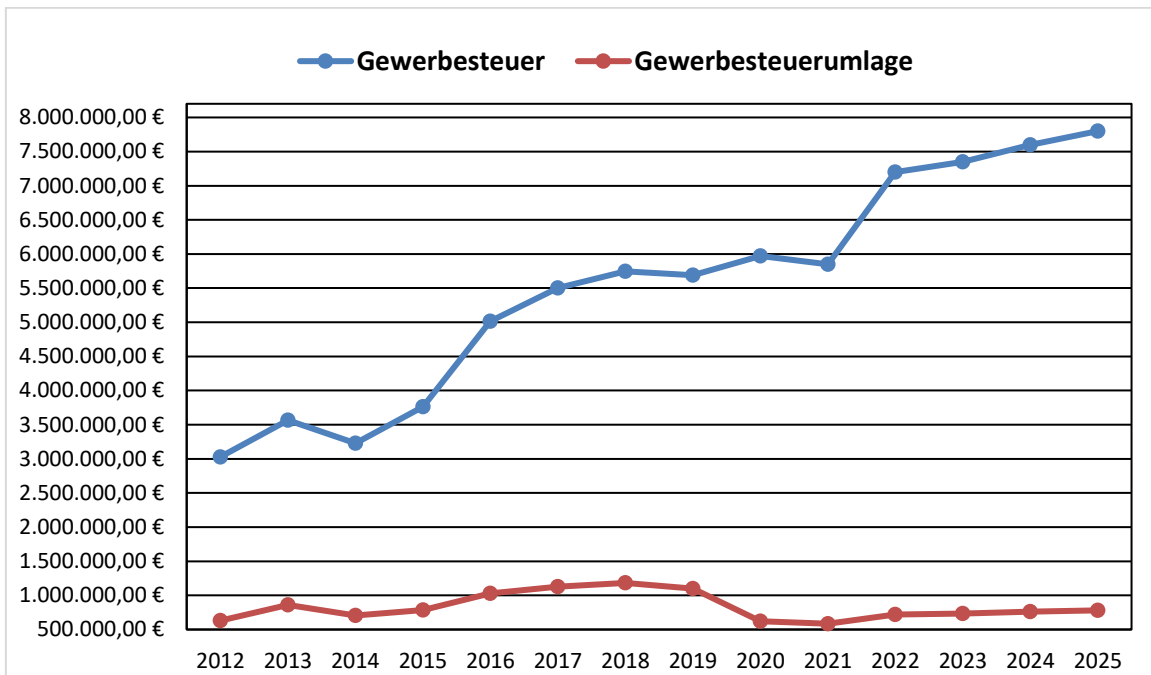
Nach Verabschiedung der Grundsteuerreform durch den Bundestag im Jahr 2019 besteht eine Übergangsfrist bis Ende 2024, in der die Bundesländer die Möglichkeit haben, gegenüber dem Bundesrecht ein landeseigenes Bewertungs- und Grundsteuerrecht einzuführen. Ab dem 01.01.2025 ist die Grundsteuer nach neuem Recht zu erheben; bis dahin kann das bisherige Recht übergangsweise angewendet werden. Der Nds. Landtag hat am 07.07.2021 ein Grundsteuergesetz mit einem selbst entwickelten Flächen-Lage-Modell verabschiedet, das den Vorteil hat, dass Grundeigentümer grundsätzlich nur einmal eine Steuererklärung abgeben müssen. Berücksichtigt wird die Lage der Grundstücke, wofür als Maßstab die vorhandenen Bodenrichtwerte der Bauflächen dienen. Für den Haushalt 2022 bedeutet die derzeitige Rechtslage, dass die Haushaltsansätze weiterhin entsprechend den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den in den Orientierungsdaten festgelegten Abweichungen festgelegt werden.



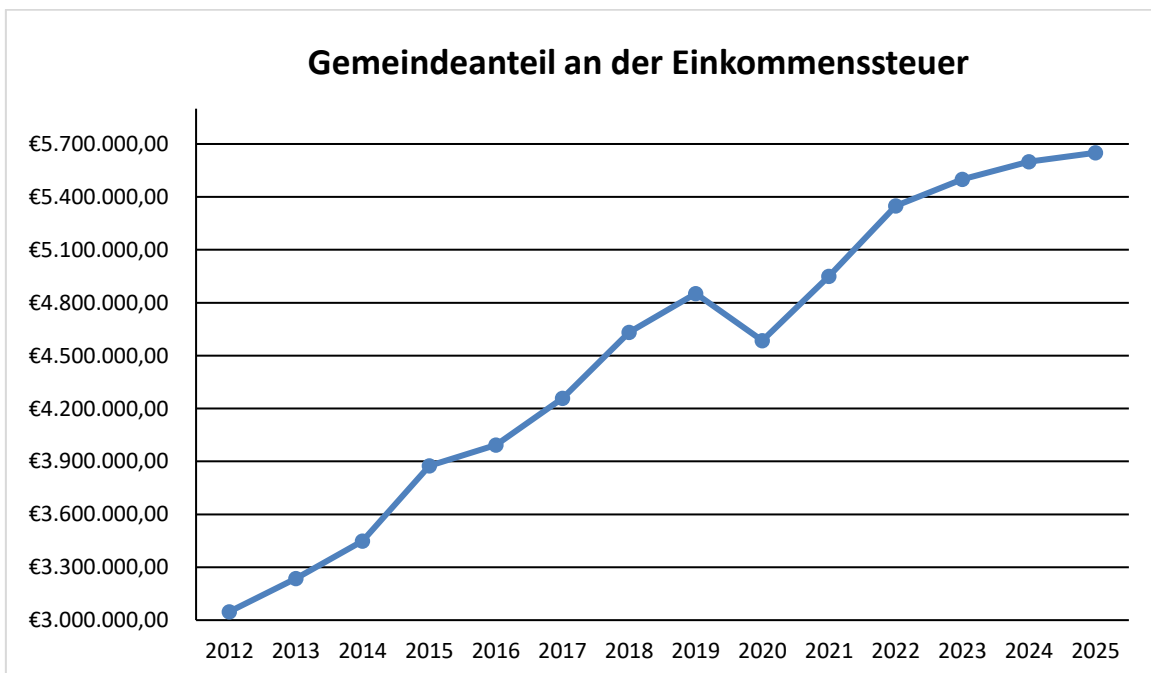
Die **Grundsteuer A** wird für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhoben. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrages, auf den der Hebesatz der Stadt Haselünne (350 v.H.) angewendet wird. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 und der Orientierungsdaten für 2022 (-0,7%) mit 240.000 € festgelegt.



Die **Grundsteuer B** wird für alle bebauten und bebaubaren Grundstücke inkl. Gebäude und Wohnungen erhoben. Die Berechnung erfolgt ebenfalls aufgrund des Steuermessbetrages des Finanzamtes und eines Hebesatzes von 350 v.H.. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 und der Orientierungsdaten für 2022 (+0,9%) auf 2,32 Mio. € festgesetzt.



Die **Gewerbesteuer** wird von inländischen Gewerbebetrieben aufgrund ihrer Ertragskraft erhoben. Auf den vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrag wird der Steuerhebesatz der Stadt Haselünne mit 350 v.H. angewendet. Zugrunde zu legen ist das voraussichtliche Jahresergebnis 2021, das den Haushaltsansatz erheblich übertreffen und mindestens 7 Mio. betragen wird. Festzustellen ist, dass die wirtschaftliche Lage der markanten Unternehmen auf einem hohen Niveau gefestigt zu sein scheint. Im Weiteren sind neue Unternehmen hinzugekommen und erstmals bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Unter Zugrundelegung des genannten geschätzten Ergebnisses 2021 und der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 4,2% im Jahr 2022 wird das Ergebnis mit 7,2 Mio. € kalkuliert.



Mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden die Kommunen am Gesamtaufkommen der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer und des Zinsabschlages im jeweiligen Bundesland beteiligt. Die Berechnung erfolgt aufgrund des dem Land zustehenden Gesamtaufkommens und der für die Stadt Haselünne individuell ermittelten Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu festgesetzt wird (zuletzt zum 01.01.2021). Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2022 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2021 zugrunde gelegt. Unter Anwendung der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 4,5% wird für 2022 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 5,35 Mio. € erwartet.

Mit dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden die Städte und Gemeinden am Gesamtaufkommen dieser Steuerart beteiligt. Die Kommunen erhalten einen prozentualen Anteil des gesamten Umsatzsteueraufkommens. Die Berechnung erfolgt ebenso wie bei der Einkommensteuer anhand des Gesamtaufkommens und der individuellen Schlüsselzahl der Stadt Haselünne. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2022 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2021 zugrunde gelegt, wobei die Dezemberzahlung noch nicht bekannt ist. Berücksichtigt man auf dieser Grundlage die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (2022 = -10,2%), ist für 2022 von einem Ertrag aus dieser Steuerart in Höhe von 800.000 € auszugehen. Die Reduzierung basiert auf veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie auf dem Corona-Steuerhilfegesetz.

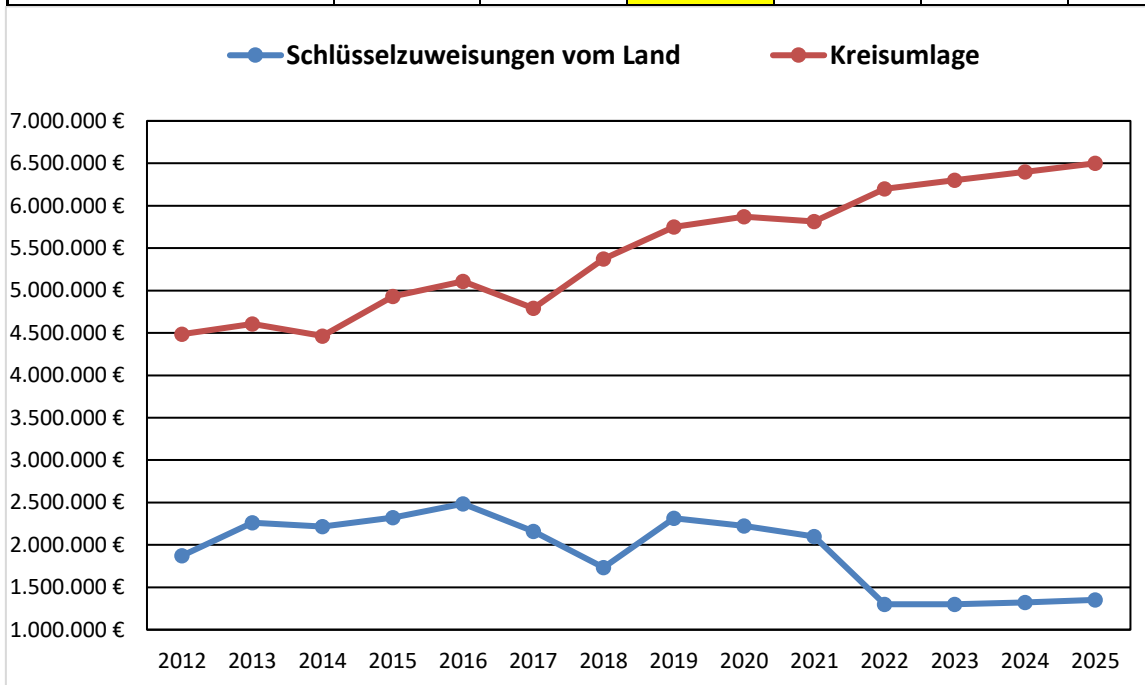
Die von der Stadt Haselünne erhobene **Vergnügungssteuer** besteht im Wesentlichen aus der Spielgerätesteuer und mit einem geringen Anteil der Kartensteuer für Veranstaltungen. Aktuell wird für drei Spielhallen in Haselünne Vergnügungssteuer in Höhe von 20% des Spieleinsatzes erhoben. Nach einem durchgeführten Losverfahren wäre eine dieser Spielhallen zu schließen, wobei in dieser Angelegenheit ein Rechtsmittelverfahren noch läuft. Nähere Informationen zum Sachstand des Verfahrens liegen nicht vor. Daher wird für 2022 zunächst vom Fortbestand aller drei Spielhallen ausgegangen. Im Zuge der Corona-Pandemie scheint es aber zu einem reduzierten Kundenverhalten gekommen zu sein. Die erwarteten Einnahmen sind bereits 2021 zurückgenommen worden und der Haushaltsansatz soll 2022 zunächst wieder auf 180.000 € festgelegt werden.

Der Ertrag aus der **Hundesteuer** wird für 2022 wieder mit 60.000 € festgelegt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.223.896	2.100.000	1.300.000	1.300.000	1.320.000	1.350.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land	658.806	267.000	284.000	290.000	295.000	300.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund u. Land	1.327.649	1.279.000	1.408.400	1.456.400	1.418.500	1.436.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.006.297	1.062.600	1.117.300	1.172.600	1.182.800	1.193.000
Zuweisungen für KiTa-Beiträge von Gemeinden	14.601	16.900	16.300	16.400	16.500	16.700

Sprachförderung KiTa`n, Zuweisung Aus- und Fortbildung	45.215	43.600	49.100	51.600	52.000	52.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	15.427	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INSGESAMT	5.291.891	4.771.100	4.176.100	4.288.000	4.285.800	4.349.400



Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Stadt Haselünne erhält im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land sog. Schlüsselzuweisungen. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wird der **Bedarf** (u.a. ermittelt nach der Einwohnerzahl) mit der **Steuerkraft** der Kommune in Relation gesetzt und es werden 75% des Unterschiedsbetrages erstattet. Die maßgebliche Einwohnerzahl für Haselünne ist zuletzt von 13.068 (30.06.2020) auf 13.173 (30.06.2021) angestiegen. Mit Hilfe der Steuerverbundquote wird bestimmt, mit welchem Anteil am anrechenbaren Gesamteinkommen des Landes die Kommunen beteiligt werden. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich aus einem Grundbetrag, der aus den Anteilen zahlreicher dem Land zustehenden Steuern und Einnahmen ermittelt wird. Dieser Grundbetrag wird erst im Frühjahr 2022 endgültig festgesetzt und von der Verwaltung mit einem Faktor von ca. 1.200 € pro Einwohner geschätzt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die Steuereinzahlungen im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 zugrunde gelegt. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl ist zum Vorjahreszeitraum um mehr als 13% angestiegen. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2022 ein Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen von 1,3 Mio. € erwartet, der damit um 800.000 € niedriger als im Vorjahr ausfällt. Der hohe Rückgang ist der guten Steuerkraft der Stadt Haselünne geschuldet. Bei der Ermittlung der Steuerkraft wird nicht der tatsächliche Steuerhebesatz mit derzeit 350 v.H. berücksichtigt, sondern ein durchschnittlicher landesweiter Steuerhebesatz, resultierend aus den Gemeindegrößenklassen. Für 2022 sind dies: Gewerbesteuer = 351 v.H., Grundsteuer A = 352 v.H., Grundsteuer B = 373 v.H.. Alle sog. Nivellierungssätze liegen über dem aktuellen Steuerhebesatz von 350 v.H.. Für den Haushaltsplan 2021 sind die Steuerhebesätze vor diesem Hintergrund angehoben worden.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Diese Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten (u.a. Passwesen) werden über den Landkreis an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Der Haushaltsansatz kann um 17.000 € auf 284.000 € angehoben werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträgen, ähnlichen Entgelten u.a.	1.120.600 €	1.152.000 €

Im Zusammenhang mit Abschreibungen sind Auflösungserträge aus Sonderposten zu sehen. Investitionszuweisungen/-zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Für das Haushaltsjahr 2022 wird die dargestellte Gesamtsumme an Auflösungserträgen aus Sonderposten veranschlagt. Auch die Auflösungserträge werden im Haushaltsplan den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Auf die weiteren Erläuterungen zu den Abschreibungen wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Verwaltungsgebühren	116.600 €	116.700 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (+PV-Anlage Bödiker Oberschule, Leistungen Feuerwehr, Abgrenzung Leitungsrechte)	33.500 €	43.200 €
Straßenreinigungsgebühren	42.000 €	42.000 €
Abwasserabgabe	1.000 €	1.000 €
Schmutzwasserbeseitigungsgebühr	1.540.000 €	1.570.000 €
Kindertagesstätten, Elternbeiträge	132.500 €	127.000 €
	1.865.600 €	1.899.900 €

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Mieten und Pachten (+Klimawerkstatt, Stadthalle, allg. Grundvermögen)	209.200 €	239.000 €
Nutzungsentschädigung (+Obdachlosenunterkünfte)	70.000 €	120.000 €
Erträge aus Verkauf (+Jubiläumsbuch, Mittagsverpflegung KiTa`n, Holzverkauf)	180.700 €	240.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+Bäder, Jugendzeltplatz)	215.800 €	235.900 €
Provision Stadtgutscheine	7.000 €	7.000 €
	682.700 €	842.400 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

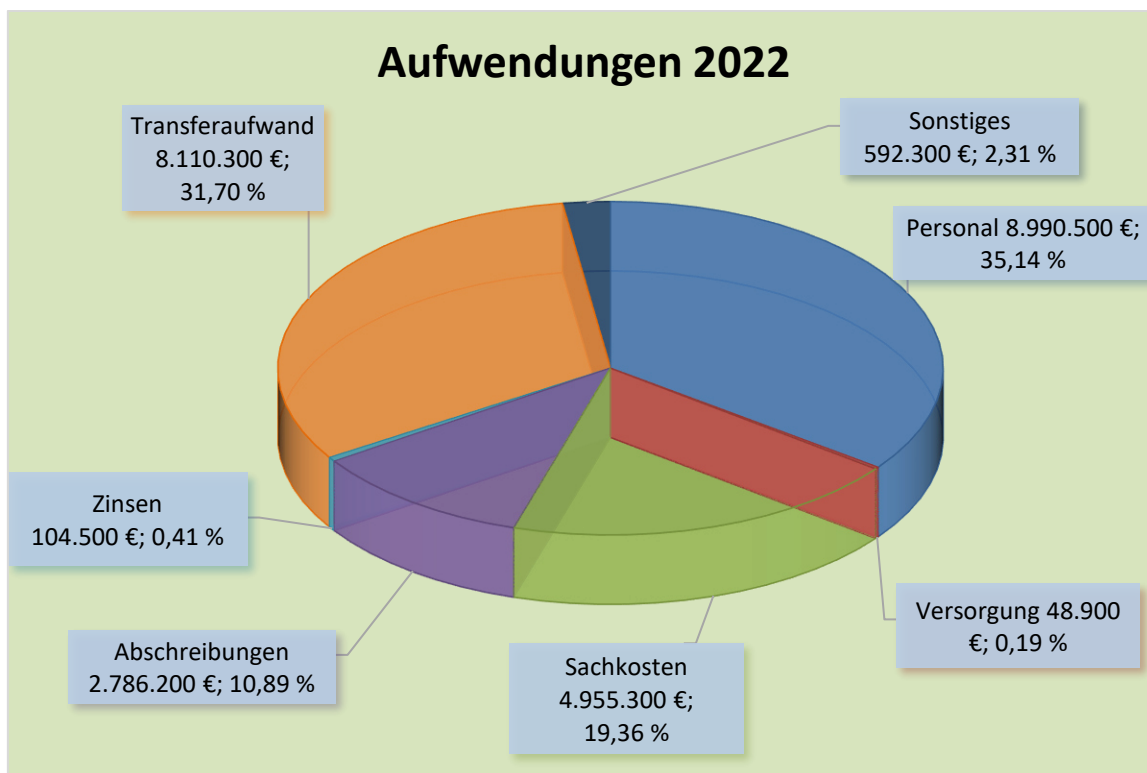
Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Erstattungen vom Bund (+KiTa HaseKids: Sprachförderung)	0	27.000 €
Erstattungen vom Land	300 €	300 €
Erstattungen von Gemeinden (+PK-Erstattung Telefonzentrale)	294.500 €	325.500 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000 €	2.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (+Krippe Lünni-Schadensersatz, Stadthalle-Energiekosten, Obdachlosenunterkünfte)	139.000 €	232.100 €
	435.800 €	586.900 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	18.000 €	18.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000 €	20.000 €
Weitere sonstige Finanzerträge (Nds. Versorgungskasse)	1.500 €	1.500 €
	39.500 €	39.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Konzessionsabgaben	530.000 €	530.000 €
Bußgelder	65.000 €	65.000 €
Säumniszuschläge	13.500 €	15.500 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	96.400 €	101.900 €
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	52.500 €	108.500 €
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger		10.300 €
	757.400 €	831.200 €



Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022
Zahlungswirksamer Personalaufwand an Beamte und Arbeitnehmer mit Versorgung, VBL, Sozi-Abgaben, Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.849.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	97.400 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.100 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	24.000 €
	8.990.500 €

Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.900 €
	48.900 €

Die Veranschlagung von Personalaufwendungen und -auszahlungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Sie werden, wie auch die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Beamten und Beschäftigten, den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Der Personalaufwand einschl. der Zuführungen zu den Rückstellungen beläuft sich 2022 auf 8.990.500 €. Hinzuzurechnen sind 48.900 € für Versorgungsaufwand. Berücksichtigt sind dabei bereits die in 2021 erfolgten Neueinstellungen des Bauingenieurs im Fachbereich Planen und Bauen, der Mitarbeiterin in der Telefonzentrale sowie der pädagogischen Fachkraft in der KiTa Hase-Kids. In 2022 erfolgt die Einstellung der Fachkraft für die Jugendarbeit. Zudem ist die Stelle für einen Mitarbeiter für die neu eingerichtete Klimawerkstatt berücksichtigt. Aufgrund des Neubaus der dreigruppigen KiTa für die Ortschaften Andrup, Lage

und Lotten steigen der Personalbedarf und die damit verbundenen Personalkosten. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die Anpassung der tariflichen Vergütung für die Beschäftigten ab April 2022 um 1,8% einschließlich der Nebenkosten berücksichtigt. Zudem sind Anpassungen der Bezüge der Beamtinnen und Beamten im April 2022 um 1,8% enthalten. Dem Aufwand stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 2,14 Mio. € gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-Kanalsanierung, Bödiker Oberschule)	1.098.500 €	1.069.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-Brücke Distelweide)	688.500 €	580.000 €
Baumsanierung	25.000 €	20.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+Feuerwehr, Bauhof, Sportgelände)	73.400 €	90.100 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.600 €	130.700 €
Mieten und Pachten (+Obdachlosenunterkünfte, Klimawerkstatt)	89.300 €	180.900 €
Miete Kopierer	33.300 €	38.600 €
Pachten (+Ausgleichsflächen)	7.500 €	65.100 €
Leasing	22.100 €	24.300 €
Heizung	170.800 €	292.500 €
Reinigung	81.600 €	87.600 €
Strom	309.100 €	433.600 €
Versicherungen	80.400 €	82.200 €
Abgaben und Entgelte	115.000 €	131.700 €
Reinwasser	18.800 €	22.900 €
Haltung von Fahrzeugen	135.500 €	140.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	28.200 €	34.400 €
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	12.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung (+KiTa`n)	65.900 €	70.300 €
Verschiedene Aufwendungen für Beschäftigte	7.100 €	9.600 €
Firmenfitness	4.500 €	4.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679.440 €	612.700 €
Bewirtschaftungskosten/Strom	122.500 €	126.000 €
Bewirtschaftungskosten/Heizung	5.000 €	8.600 €
Bewirtschaftungskosten/Fernwärme	20.000 €	22.000 €
Bewirtschaftungskosten/Wasser	7.500 €	8.100 €
Anschaffung Lebensmittel Ganztagsbetreuung	132.200 €	136.700 €
Digitaler Stadtgutschein	3.000 €	12.000 €
Fäkalschlamm Entsorgung	5.000 €	5.000 €
EDV-Kosten	216.400 €	234.600 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.900 €	201.500 €
Repräsentationskosten	25.000 €	25.000 €
Stadtjubiläum		30.000 €
Ehrungen und Jubiläen	11.000 €	12.000 €
	4.637.040 €	4.955.300 €

Anmerkungen zur Gebäudebewirtschaftung:

Sachkonto		2021 €	2022 €	Saldo €
4241100	Heizung	170.800	292.500 €	121.700 €
4241200	Reinigung	81.600	87.600 €	6.000 €
4241300	Strom, ohne Kläranlage	119.100	163.600 €	44.500 €
4241300	Strom Kläranlage	190.000	270.000 €	80.000 €
4241400	Versicherungen	80.400	82.200 €	1.800 €
4241500	Abgaben und Entgelte	115.000	131.700 €	16.700 €
4241600	Reinwasser	18.800	22.900 €	4.100 €
	GESAMT	775.700	1.050.500 €	274.800 €

Die Gebäudebewirtschaftung aller städtischen Einrichtungen wird zentral im Fachbereich 5 -Planen und Bauen- verwaltet. Es handelt sich dabei um die in der obigen Tabelle aufgeführten Positionen. Die Haushaltsansätze für 2022 wurden auf Grundlage der Jahresergebnisse 2020 und der Abschläge 2021 festgelegt. Berücksichtigt wurde aber auch der erhebliche Anstieg der Strom- und Gaspreise. So sind die Kosten für Gas von 2019 auf 2020 um 16%, für Wärmelieferung um 3,5% und für Strom um 8% gestiegen. Im Weiteren werden sich die reinen Strombezugskosten von 2021 auf 2022 um 69% erhöhen sowie die Gaskosten um 74%. Hinzuzurechnen sind noch die Leitungskosten sowie die Steuern und Umlagen.

Die Betriebskosten für die Bäder und die Sauna stellen sich 2022 wie folgt dar:

Sachkonto		Hallenbad		Sauna		Freibad	
		2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €
4271110	Strom	16.000	15.000	0	1.000	16.500	20.000
4271120	Heizung	3.000	2.500	0	500	2.000	5.600
4271130	Fernwärme	7.500	7.500	0	1.500	12.500	13.000
4271140	Wasser	3.500	3.500	0	600	4.000	4.000
	GESAMT	30.000	28.500	0	3.600	35.000	42.600

Abschreibungen

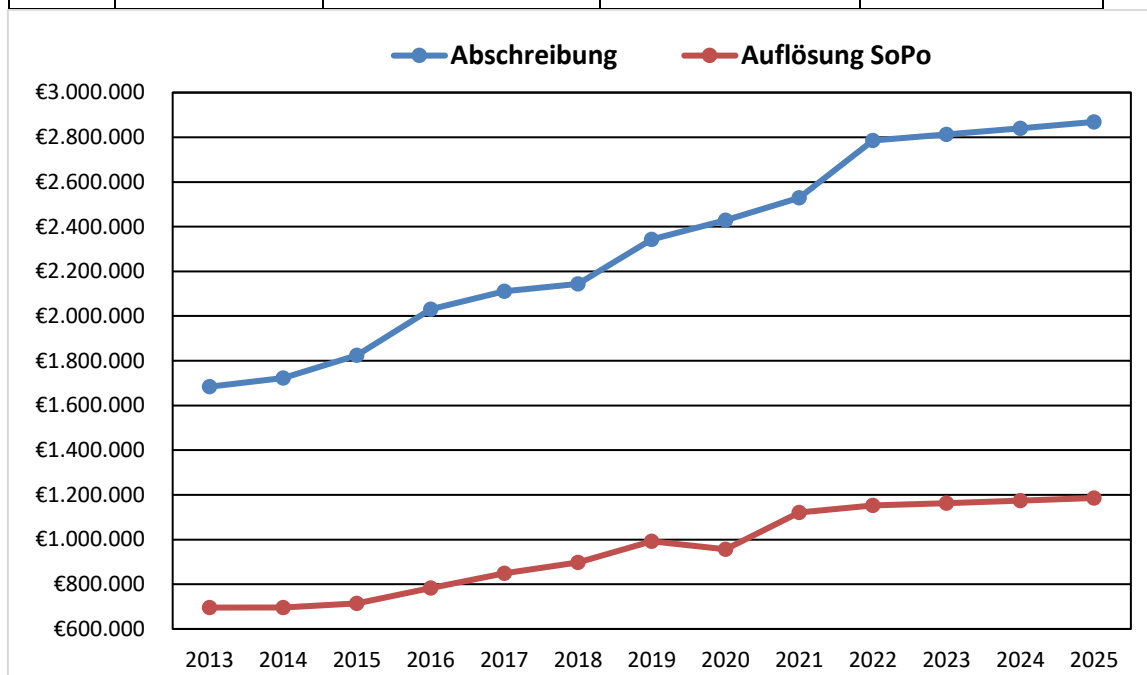
Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Abschreibungen	2.528.800 €	2.786.200 €

Bei Gegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, werden die Anschaffungs-/Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Nachdem das vorläufige Ergebnis für 2020 vorliegt und auf Grundlage des möglichen Ergebnisses 2021 sowie der 2022 eingeplanten Investitionen wurde für 2022 die dargestellte Gesamtsumme der Abschreibungen errechnet. Die Abschreibungen sind im Haushaltsplan verursachungsgerecht den jeweiligen

Produkten zugeordnet. Der Saldo bei den Abschreibungen und Auflösungserträgen aus Sonderposten beläuft sich 2022 demnach auf 1.634.200 €. Nachstehend ist die Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten seit dem Jahr 2013 tabellarisch und graphisch dargestellt:

		Abschreibungen	Auflösung SoPo	Aufrechnung
2013	Ergebnis	1.683.979 €	696.414 €	987.565 €
2014	Ergebnis	1.723.396 €	696.103 €	1.027.293 €
2015	Ergebnis	1.824.677 €	714.964 €	1.109.713 €
2016	Ergebnis	2.030.621 €	782.652 €	1.247.969 €
2017	Ergebnis	2.110.710 €	849.426 €	1.261.284 €
2018	Ergebnis	2.143.612 €	897.036 €	1.246.576 €
2019	Ergebnis	2.342.402 €	992.350 €	1.350.052 €
2020	vorl. Ergebnis	2.428.962 €	956.684 €	1.472.278 €
2021	Plan	2.528.800 €	1.120.600 €	1.408.200 €
2022	Plan	2.786.200 €	1.152.000 €	1.634.200 €



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.500 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	20.000 €
	104.500 €

Die Zusammensetzung der 2022 voraussichtlich an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen ist nachstehend aufgeführt.

Kostenstelle Bezeichnung	2021	2022
12100 Finanzverwaltung	70.000 €	70.000 €
56100 Kläranlage	7.200 €	4.000 €
56101 Erweiterung Kläranlage	8.700 €	8.500 €
Insgesamt:	85.900 €	82.500 €

Die Einschätzung des Zinsaufwandes 2022 erfolgt auf Grundlage der bestehenden Kreditverträge und dem Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahmen 2021 und 2022. Der rückläufige Trend bei der Zinsbelastung im städtischen Haushalt setzt sich somit voraussichtlich weiter fort. Für 2022 wird von keinem erheblichen Zinsanstieg ausgegangen. Die positive Liquiditätslage läßt den Aufschub von Kreditaufnahmen zu. Zuletzt konnten durch die Aufnahme von KfW- und NBank-Darlehen sowie die Inanspruchnahme der Kreisschulbaukasse günstige Zinsbedingungen genutzt werden.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	77.000 €	72.500 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.200 €	8.800 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.118.900 €	1.000.200 €
Zuschuss Schwimmkurs	7.500 €	7.500 €
Zuschuss Energiekosten Sportvereine	26.000 €	35.000 €
Zuw.Sondermaßnahmen Kirchl.Kita`s	0 €	15.000 €
Sportförderung allgemein	10.000 €	10.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe („durchlaufender“ Posten)	16.900 €	16.300 €
Gewerbesteuerumlage	585.000 €	720.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	25.000 €	25.000 €
Kreisumlage	5.813.000 €	6.200.000 €
	7.687.500 €	8.110.300 €

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Gewerbesteuerumlage	620.424	585.000	720.000	735.000	760.000	780.000
Entschuldungsumlage	24.848	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
Kreisumlage	5.870.192	5.813.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
INSGESAMT	6.515.464	6.423.000	6.945.000	7.060.300	7.185.500	7.305.800

Die **Gewerbesteuerumlage** ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Sie beträgt für das Jahr 2022 = 35% der Messbeträge, so dass sich eine Umlage von 720.000 € errechnet.

Die **Entschuldungsumlage** ist im Jahr 2012 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für anspruchsberechtigte Kommunen in Niedersachsen eingerichtet worden (Entschuldungsfonds). Die Gemeinden haben aufgrund ihrer Steuerkraft -neben dem Land- in dieses Sondervermögen einzuzahlen. Der Haushaltsansatz 2022 wird unverändert mit 25.000 € festgelegt.

Die **Kreisumlage** ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Berechnung erfolgt nach der Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 und 90% der zugeteilten Schlüsselzuweisungen 2022. Auf die Summe dieser beiden Faktoren erhebt der Landkreis Emsland eine Umlage, deren Höhe für das Jahr 2022 derzeit mit 39%-Punkten erwartet und erst in dessen Haushaltsplanung festgelegt wird. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlage 2022 in Höhe von 6,2 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (-Wahlen)	89.100 €	84.600 €
Feuerwehrunfallversicherung	18.500 €	19.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Freiw. Feuerwehr	4.200 €	5.100 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.000 €	3.000 €
Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	53.400 €	60.000 €
Bürobedarf	70.600 €	68.000 €
Bücher und Zeitschriften	18.000 €	17.100 €
Post- und Fernmeldegebühren	70.500 €	75.500 €
Öffentliche Bekanntmachungen	15.600 €	18.200 €
Reisekosten	6.200 €	6.700 €
Aufwand des Geldverkehrs	7.200 €	11.700 €
Prüfungsgebühren	12.000 €	12.000 €
Sonstiges	1.500 €	1.000 €
Versicherungen	68.700 €	67.100 €
Schülerunfallversicherung	60.000 €	58.000 €
Kita-Unfallversicherung	6.000 €	6.000 €
Ausgleichsabgaben	10.000 €	3.000 €
Abwasserabgabe	30.000 €	34.000 €
Erstattungen an den Bund	4.500 €	4.600 €
Erstattungen an übrige Bereiche (Kooperation Bauhof mit Vitus-Werk)	11.200 €	11.200 €
Deckungsreserve	25.000 €	25.000 €
	589.700 €	592.300 €

Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2022

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Plus von 90.000 € ab, was gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit 100.000 € nur eine unwesentliche Veränderung bedeutet. Das Ergebnis entspricht lediglich 0,35% des Gesamtvolumens 2022 von etwa 25,7 Mio. €, das damit ca. 1,6 Mio. höher als im Vorjahr ausfällt. Auch wenn das Jahresergebnis sich fast nicht verändert, gibt

es innerhalb der Gesamterträge und -aufwendungen erhebliche Veränderungen, die im Folgenden erläutert werden.

Auffällig für 2022 ist, dass es nur wenige Positionen gibt, die zu wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr führen. Es handelt sich auf der Ertragsseite um die Steuern, die Schlüsselzuweisungen und Personalkostenerstattungen. Die privatrechtlichen Entgelte (Bäder, Tourismus, Jugendzeltplatz) sollen für 2022 wieder auf dem Niveau des Jahres 2019, also vor der Pandemie festgelegt werden. Auf der Aufwandsseite stehen die erheblich steigenden Personalkosten gegenüber, die vor allem im KiTa-Bereich zu finden sind. Weiterer erheblicher, aber auch unvermeidbarer Mehraufwand entsteht durch die Abschreibungen und die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage aufgrund der guten Steuerkraft. Und die Stadt Haselünne ist auch vom erheblichen Preisanstieg bei den Energiekosten für ihre städtischen Gebäude betroffen. Außerdem werden die Kosten für die Klimawerkstatt, denen ja Fördergelder gegenüberstehen, erstmals im Haushalt veranschlagt.

Für die Grundsteuern A und B werden Steigerungen erwartet, ebenso für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Eine äußerst positive Entwicklung nimmt die Gewerbesteuer, nun mit einem Ergebnis über 7 Mio. €, was auf eine enorm gute Wirtschaftsentwicklung der Haselünner Unternehmen schließen lässt. Das Ergebnis wird durch einen 10%igen Anteil der abzuführenden Gewerbesteuerumlage geschmälert.

Bei den im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugeteilten Schlüsselzuweisungen wird für das Planjahr ein deutlicher Rückgang erwartet, wobei die Höhe dieser Zuweisungen von der tatsächlichen Gesamtzuweisungsmasse abhängig sein wird, die derzeit nur vage geschätzt werden kann. Die an den Landkreis Emsland zu leistende Kreisumlage, die mit einer Steigerung erwartet wird, ist noch abhängig vom Umlagesatz (derzeit 39%) und wird erst mit dem Kreishaushalt 2022 abschließend festgelegt. Für 2022 wird zunächst mit einem unveränderten Umlagesatz gerechnet.

Einen wesentlichen Faktor im städtischen Haushalt nimmt 2022 wiederum der KiTa- und Krippenbereich ein. Auf der Aufwandsseite sind erhebliche Personalkostensteigerungen auszuweisen. Es wird aber von anteilig erhöhten Landes- und Landkreiszuführungen ausgegangen und die neue KiTa Andrup-Lage-Lotten wird ab der Inbetriebnahme 01.08.2022 bereits berücksichtigt.

Der Sektor KiTa und Krippen ist u.a. ursächlich für den deutlichen Anstieg der Personalkosten. Daneben ergibt sich die Steigerung aus Tarifierhöhungen für die Beschäftigten.

Die Belastung durch Abschreibungen, bereinigt um die Auflösungserträge aus Sonderposten, wächst 2022 wiederum an und ist auf die hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die wesentlichen weiteren Abweichungen im Ergebnishaushalt werden in diesem Vorbericht eingehend erläutert.

4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen

Im Folgenden sind die Gesamtzahlen der wesentlichen Produkte für 2022 - mit einem Vergleich zu den Ansätzen im Jahr 2021 - in der Reihenfolge der Teilhaushalte/Fachbereiche dargestellt. Die erheblichen Veränderungen bei Ertrag und Aufwand werden im Einzelnen erläutert. Abschreibungen, Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten, Einnahmen und Ausgaben für Personal und Kosten für Gebäudebewirtschaftung sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.

		2021		2022	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
1000	Fachbereich 1				
111.010	Gemeindeorgane	8.900	372.800	15.200	455.600
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	300	312.540	100	346.800
111.060	Rathaus	1.200	148.600	1.200	153.400
111.100	Finanzverwaltung	15.100	526.200	16.200	547.400
111.140	Städtepartnerschaften	0	9.000	0	8.000
121.010	Wahlen	19.500	36.600	14.000	20.000
611.010	Gemeindesteuern	8.615.500	20.500	10.020.500	20.500
611.020	Allg. Zuweisungen und Umlagen	8.137.000	6.423.000	7.734.000	6.945.000
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	112.900	0	109.500

111.010 - Gemeindeorgane

Bei diesem Produkt sind die den Rat und Bürgermeister betreffenden Haushaltsansätze (für Dienstwagen, EDV, Repräsentation, Alten- und Ehejubiläen, Aufwandsentschädigung usw.) enthalten. Der Ansatz für EDV-Kosten für die Ratsarbeit (Session, iPads) beläuft sich auf 12.000 €, für Repräsentation auf 25.000 € und für die an die Ratsmitglieder und Fraktionen zu leistenden Zahlungen (Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld) auf insgesamt 53.000 €. Für das Stadtjubiläum im Jahr 2022 werden pauschal 30.000 € veranschlagt, die für die verschiedenen vorgesehenen Programmpunkte bestimmt sind. Gegenüber stehen mögliche Erträge aus dem Verkauf der Jubiläumsbücher in Höhe von 5.000 €. Die weiteren Steigerungen beruhen auch auf Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen.

111.050 - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Beim Aufwand sind Haushaltsansätze für Anschaffungen (12.000 €), Miete für Kopierer (21.000 €), Unterhaltung/Leasing Dienstwagen (5.500 €), EDV-Kosten (30.000 €), Mitgliedsbeiträge (17.000 €), Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher (21.000 €), Bürobedarf (13.000 €), Bücher und Zeitschriften (5.500 €) und Post- und Fernmeldegebühren (32.000 €) enthalten. Es werden wiederum zusätzliche 5.000 € für den Austausch der PC's im Rathaus eingeplant. Die Erhöhung ergibt sich bei den Personalkosten und Abschreibungen.

111.060 - Rathaus

Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung des Rathauses werden pauschal 20.000 € festgelegt. Aus diesem Ansatz werden verschiedene Wartungen (Aufzug, Heizung, Türen) sowie ggf. kleine unvorhersehbare Reparaturen finanziert. Größerer Unterhaltungsbedarf wird für 2022 nicht erwartet. Mehraufwand entsteht durch Abschreibungen auf Datenverarbeitungssoftware.

111.100 - Finanzverwaltung: Kämmerei, Steuer- und Kassenverwaltung

Der Ertragsansatz für Säumniszuschläge wird auf 15.000 € festgelegt. Beim Aufwand werden EDV-Kosten in Höhe von 62.000 € veranschlagt, wobei es sich um die monatlichen Kosten für die Softwarepflege der elektronischen Rechnungsbearbeitung und die laufenden Kosten für die Finanzsoftware newsystem handelt. Die Prüfgebühren für den Jahresabschluss 2022 werden mit 12.000 € angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass künftig wirtschaftlich handelnde städtische Einrichtungen der Körperschaftssteuerpflicht unterliegen. Für 2022 wird dafür ein Aufwandsansatz von 6.000 € gebildet, der für die Körperschaftssteuer an sich, aber auch für die Begleitung durch ein Steuerbüro bestimmt ist. Der Haushaltsansatz für Bankgebühren einschl. Negativzinsen wird für 2022 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse auf 11.000 € festgelegt. Der Mehraufwand beruht auf Personalkosten.

111.140 - Städtepartnerschaften

Der Haushaltsansatz für die Städtepartnerschaft mit Elburg (Niederlande) = 3.000 € wird unverändert zum Vorjahr festgesetzt. Für die Partnerschaft mit St. Flour (Frankreich) wird der Ansatz wieder auf 5.000 € gekürzt, da 2021 Mehrkosten aufgrund der Busfahrt nach St. Flour entstanden sind. Diese Beträge können bei Zuschussanträgen zu Fahrten in die Partnerstädte u.a. möglichen Kosten, auch im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum, eingesetzt werden.

121.010 – Wahlen

Als Termin für die nächste Landtagswahl wurde Sonntag, 09.10.2022, festgelegt. Es werden Haushaltsmittel für Aus- und Fortbildung, EDV, Aufwandsentschädigung (Wahlhelfer), Post- und Fernmeldegebühren u.a. festgelegt. Auf der Ertragsseite steht die erwartete Kostenerstattung des Landes gegenüber.

611.010 - Gemeindesteuern

611.020 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auf die Erläuterungen an anderer Stelle im Vorbericht wird verwiesen.

612.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf die Erläuterungen zu den Zinsen an anderer Stelle im Vorbericht wird verwiesen. Enthalten ist hier auch die Deckungsreserve mit 25.000 €, die bei Bedarf für die Finanzierung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen eingesetzt werden kann.

		2021		2022	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
2000	Fachbereich 2				
111.070	Personalservice	90.100	361.600	156.400	350.600
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3.200	15.500	3.200	18.600
111.160	Ausbildung und Qualifizierung		20.000		20.000
211.010	Grundschulen	76.300	637.300	74.800	695.200
216.010	Bödiker Oberschule	370.400	621.700	372.200	566.700
221.010	Don-Bosco-Schule	49.300	91.100	44.900	98.400

243.010	Schulverwaltung	55.100	213.200	57.000	218.500
263.010	Musikschule	0	40.000	0	38.000
271.010	Volkshochschule	0	85.200	0	89.500
281.010	Kulturpflege	400	33.250	400	30.150
351.710	Schulsozialarbeit	13.300	51.000	13.300	47.700
361.100	Hort	0	55.000	0	50.000
365.010	Städt. Kindertagesstätten	2.233.400	3.688.150	2.483.400	4.052.750
365.020	Kirchl. Kindertagesstätten	0	838.600	0	734.600
421.010	Förderung des Sports	0	64.600	0	73.600
424.010	Bäder	96.800	553.200	111.700	622.700
424.020	Sporthallen	19.400	95.100	17.100	93.100
424.030	Sportgelände Am Sportzentrum	21.100	105.700	54.400	165.100
424.050	Sportanlagen Ortschaften	3.500	73.900	1.900	101.300

111.070 - Personalservice

Zusätzliche Erträge sind auf die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

Die EDV-Kosten steigern sich um 5.000 € auf 25.000 € u.a. aufgrund des Servicevertrages für das Zeiterfassungssystem. Im Weiteren enthalten ist vorsorglich eine u.U. zu zahlende Ausgleichsabgabe im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Schwerbehinderten in Höhe von 3.000 €.

Weiterer Bestandteil sind hier Reisekosten (3.000 €) sowie erwartete Kosten für Stellenanzeigen (4.500 €) und Stellenbewertungen (2.000 €).

Gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG hat die Stadt Haselünne Rückstellungen zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Hierzu gehören im städtischen Haushalt auch Rückstellungen für voraussichtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die für das Jahr 2022 in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind. Es handelt sich um die aktuell von der Nds. Versorgungskasse ermittelten Beträge, ergänzt um zusätzliche Rückstellungen aufgrund von voraussichtlichen Veränderungen bei den Beamtinnen/Beamten im Jahr 2022. Die Zuführungen und Auflösungen heben sich im Jahr 2022 somit nahezu auf.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	97.400 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.100 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-108.500 €
Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.300 €
Saldo:	- 1.300 €

Die Rückstellungen für Altersteilzeit (für fünf Fälle) belaufen sich auf der Aufwandsseite auf 24.000 € und demgegenüber stehen 66.900 € an Erträgen. Diese Rückstellungen sind den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub werden für 2022 mit 35.000 € angenommen.

111.120 – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Es handelt sich bei der Aufwandsposition vor allem um die Kosten für die Betreuung durch den Sicherheitsbeauftragten des Landkreises sowie durch den

Betriebsarzt mit unverändert 9.000 €. Enthalten sind auch wieder Haushaltsansätze für die finanzielle Beteiligung an Arbeitsbrillen für Mitarbeiter sowie auch vorsorglich Corona-Hygienemittel mit insg. 5.000 €. Die Teilnahme am Projekt „Firmenfitness“ ist mit 3.200 € an Erträgen bei Aufwand in Höhe von 4.600 € wiederum enthalten.

111.160 - Ausbildung und Qualifizierung

Für die Fortbildung der Beamten und Beschäftigten einschl. der diesbezüglichen Reisekosten werden im Jahr 2022 wieder 20.000 € bereitgestellt.

211.010 - Grundschulen, Schulträgeraufgaben

Bei den Schulträgeraufgaben handelt es sich um die Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Grundschulen Andrup-Lage, Flechum, Lehrte sowie Paulusschule. Hier sind auch die dazugehörigen Personalkosten und die Abschreibungen abgebildet.

Der Unterhaltungsansatz bei der Grundschule Flechum beläuft sich 2022 auf 20.000 €. Enthalten sind zusätzliche Haushaltsmittel für Pflasterarbeiten, Malerarbeiten und einen Schriftzug.

Für die Gebäudeunterhaltung der Grundschule Andrup-Lage und der Grundschule Lehrte stehen pauschal 10.000 € und für die Paulusschule 25.000 € zur Verfügung.

211.010 - Grundschulen, schülerbezogene Leistungen

Die Budgets der Grundschulen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehören zu den schülerbezogenen Leistungen und sind einschl. der Entwicklung der Schülerzahlen in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Eine Veränderung der Budgets zum Jahr 2021 ist nicht vorgesehen.

Schule	Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Schülerzahl 2020/21	Schülerzahl 2021/22	Budget für 2022
Grundschule Andrup-Lage	34	39	41	42	8.400 €
Grundschule Flechum	43	42	45	40	7.300 €
Grundschule Lehrte	47	42	39	43	7.400 €
Paulusschule	336	351	355	366	27.300 €
Insgesamt:	460	474	480	491	50.400 €

Im Budget der Grundschule Andrup-Lage sind zusätzliche 1.800 € für Mobilien enthalten.

Schule	Zuwendung Land für Systembetreuung
Grundschule Andrup-Lage	600 €
Grundschule Flechum	700 €
Grundschule Lehrte	600 €
Paulusschule	5.800 €
Insgesamt:	7.700 €

Enthalten sind auch die Personalkosten für die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in den Ortschaften sowie die Personal- und Sachkosten einschl. der Verkaufserträge an der Paulusschule.

216.010 - Bödiker Oberschule

Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Schülerzahl 2020/21	Schülerzahl 2021/22	Budget für 2022	Zuwend. Land für System- betreuung
409	390	382	378	63.900 €	6.200 €

Schulträgeraufgaben: Der Ertragsansatz für die Sachkostenerstattung des Landkreises gemäß dem Schulgesetz sinkt um 2.500 € auf 290.500 € und errechnet sich aufgrund der Schülerzahl.

Für die Gebäudeunterhaltung werden 50.000 € bereitgestellt, nachdem die Innensanierung in Klassenräumen zunächst abgeschlossen ist. Der Haushaltsansatz wird pauschal für allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie Wartungs- oder kleinere Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden gebildet. Hinzu kommen die jährlichen Kosten für die Wartung der neuen PV-Anlage.

Schülerbezogene Leistungen:

Enthalten sind auf der Ertrags- und Aufwandsseite wieder pauschal 10.000 €, die sich auf Kopierkosten und Schulprojekte, für die eine Kostenerstattung erfolgt, beziehen. Diese Haushaltsansätze heben sich somit auf. Das Schulbudget wird unverändert auf 63.900 € festgelegt. Enthalten sind auch die Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Schulmensa.

221.010 - Don-Bosco-Schule

Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Schülerzahl 2020/21	Schülerzahl 2021/22	Budget für 2022	Zuwend. Land für System- betreuung
30	33	28	25	16.500 €	400 €

Schulträgeraufgaben: Die Sachkostenerstattung des Landkreises sinkt auf Grundlage der Schülerzahl um 4.300 € auf 38.500 €. Die Kostenerstattung des St.-Vitus-Werkes Meppen für die untergebrachte Jakob-Muth-Schule wird wieder mit 3.500 € erwartet. Für die Gebäudeunterhaltung werden pauschal 2022 = 10.000 € eingeplant. Auf das Investitionsprogramm wird an dieser Stelle verwiesen.

Schülerbezogene Leistungen:

Zusätzliche 5.000 € werden im Budget für Vorhänge in Klassenräumen vorgesehen.

243.010 - Schulverwaltung

Der Personalkostenanteil des Landkreises Emsland für einen städtischen Bauhofmitarbeiter, der auch im Bereich der Außenanlagen des Kreisgymnasiums tätig ist, wird mit 27.000 € angesetzt. Diesem Ertrag stehen die entsprechenden Personalkosten gegenüber.

Das Land gewährt den Schulträgern öffentlicher allgemeiner Schulen seit dem Jahr 2015 einen finanziellen Ausgleich für entstandene Kosten durch die Einführung der Inklusion. Für das Haushaltsjahr 2022 wird hierfür wieder von 30.000 € ausgegangen. Der Beitrag für die Schülerunfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband wird für 2022 mit 58.000 € erwartet.

263.010 – Musikschule des Emslandes

Der Ansatz für die Umlage an die Musikschule des Emslandes wird für 2022 auf 38.000 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Schüler im Vorjahr.

271.010 - Volkshochschule

Die von der VHS Meppen erhobene Umlage wird für 2022 um 3.500 € auf 50.500 € angehoben. Weiterhin sind Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der VHS Am Wasserturm enthalten und es wird auch hier von höheren Heizkosten ausgegangen. Besonderer Unterhaltungsaufwand ist für 2022 nicht bekannt, es wird aber auf das Investitionsprogramm verwiesen, wonach als Stadtumbauprojekt eine Dachsanierung vorgesehen ist. Für den Bedarf der VHS wurden zusätzlich Räumlichkeiten angemietet, bei denen auch die notwendige Barrierefreiheit gesichert ist. Die Miete wird 2022 mit 10.500 € veranschlagt.

281.010 - Kulturpflege

Für die Durchführung von Kunstausstellungen einschl. Versicherungen werden unverändert 3.200 € zur Verfügung gestellt. Zudem werden 1.000 € für den Ankauf von Kunstwerken mit einem Wert <1.000 € ohne UmSt. berücksichtigt.

Folgende Kulturvereine sollen in 2022 wiederum unterstützt werden:

- Hasetor Kulturforum e.V.: 3.000 €
- Theatergemeinde Meppen (Werbekostenzuschuss für die Klosterkirchenkonzerte): 3.000 €
- Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Alten Klosterkirche: 256 €

Es werden zusätzlich pauschal 5.000 € veranschlagt, um Haushaltsmittel bei unvorhergesehenen Zuschussanträgen im Bereich Kultur vorzuhalten.

351.710 - Schulsozialarbeit

Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft für die Schulsozialarbeit in den städtischen Grundschulen und der Don-Bosco-Schule im Jahr 2022 wird durch den Landkreis Emsland mit ca. 13.300 € gefördert. Dieses entspricht eine 50%ige Förderung der Personalkosten. Die verbleibenden 50% trägt die Stadt Haselünne, obwohl grundsätzlich die Schulsozialarbeit eine Aufgabe des Landes ist. Demgegenüber stehen die zugehörigen Personalkosten.

Mit dem Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe in der Diözese Osnabrück e.V. wurde eine neue Vereinbarung zur Übernahme der psychologischen Beratung an der Bödiker Oberschule getroffen. Diese Vereinbarung hat ab dem 01.02.2022 eine Laufzeit bis zum 31.07.2025. Die Stadt Haselünne erstattet die dem Verein entstehenden Personal- und Sachkosten in Höhe von 9.185 € jährlich.

361.100 – Hort

Der Hort der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius „2 Hände 1 Herz“ ist in der Don-Bosco-Schule untergebracht. Im Rahmen des Defizitausgleichs werden 2022 für diese Einrichtung 50.000 € eingeplant. Die Reduzierung um 5.000 € zum Jahr 2021 ergibt sich aus der Haushaltsplanung für diese Einrichtung für das Jahr 2022 und wird nur bei tatsächlichem Aufwand auch zur Auszahlung gelangen.

365.010 – Städtische Kindertagesstätten

Kindergartenverwaltung:

Das Land gewährt den Kommunen zusätzliche Finanzmittel für die personelle Ausstattung der KiTa`n und hat ergänzend dazu die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in KiTa`n (sog. QuiK-Mittel) erlassen. Insbesondere Einrichtungen mit einer hohen Zahl an Kindern, die aufgrund ihrer Herkunft kein oder nur wenig Deutsch sprechen können, sollen personelle Verstärkung erhalten und so bei der Integration und Sprachförderung unterstützt werden. Die Stadt Haselünne erhält für 2022 aus diesem Programm 99.500 €. Die entsprechenden Personalkosten stehen gegenüber. Der Ansatz für die KiTa-Unfallversicherung wird unverändert auf 6.000 € festgelegt. Für das Projekt „Wir machen Musik“ mit der Musikschule des Emslandes werden wiederum Haushaltsmittel eingeplant. Weiterhin fallen bei diesem Produkt höhere laufende EDV-Kosten an.

Kindertagesstätten Andrup-Lage-Lotten, Eltern, "Regenbogen" (Lahre), "Kunterbunt" (Lehrte), Westerloh, "Hase-Kids" und Krippenhaus Lünni:

Die Erträge für die Kita-Einrichtungen stellen sich 2022 voraussichtlich wie folgt dar:

KiTa	Zuwendung Land		Zuwendung Landkreis		Elternbeiträge	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Andrup,Lage, Lotten	0	70.000 €	0	45.000 €	0	8.000 €
Eltern	132.000 €	175.000 €	90.000 €	100.000 €	22.000 €	20.000 €
Regenbogen	220.000 €	210.000 €	128.000 €	128.000 €	23.000 €	23.000 €
Kunterbunt	150.000 €	140.000 €	99.000 €	110.000 €	18.000 €	11.500 €
Westerloh	130.000 €	132.000 €	99.000 €	90.000 €	10.000 €	10.000 €
Krippe Lünni	300.000 €	310.000 €	150.000 €	150.000 €	58.000 €	53.000 €
Hase-Kids	158.000 €	150.000 €	123.000 €	126.000 €	1.500 €	1.500 €
Insgesamt	1.090.000 €	1.187.000 €	689.000 €	749.000 €	132.500 €	127.000 €

Hinzuzurechnen sind Zuweisungen des Landes für Personalkosten zur Sprachförderung an KiTa`n in Höhe von insgesamt 48.600 € für alle städtischen Einrichtungen. Und für die KiTa Hase-Kids Fördermittel aus dem Bundesprogramm Sprachförderung in Höhe von 27.000 €.

In den Haushaltsansätzen für die ab 01.08.2022 sieben städtischen Kindertagesstätten sind jeweils die Budgets, Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Personal, Ganztagsbetreuung und Abschreibungen ausgewiesen. Die Budgets werden auf Grundlage der Kinderzahlen und Gruppenstrukturen festgelegt.

Im Übrigen treten folgende Besonderheiten bei den einzelnen Einrichtungen für das Jahr 2022 auf:

KiTa Eltern:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf pauschal 10.000 € festgesetzt. Für Sachkosten (Budget) werden 21.100 € bereitgestellt.

KiTa Regenbogen (Lahre):

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 25.000 € festgelegt. Enthalten sind zusätzliche Haushaltsmittel für Malerarbeiten im Eingangsflur, Leitungsbüro und in Gruppenräumen. Außerdem soll das Podest vor dem Haupteingang erneuert werden einschl. der Erstellung eines barrierefreien Zuganges. Für Sachkosten (Budget) werden 23.500 € veranschlagt.

KiTa Kunterbunt (Lehrte):

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 10.000 € festgelegt. Für Sachkosten (Budget) werden 23.900 € bereitgestellt. Enthalten sind zusätzliche 2.000 € für nicht investive Spielgeräte.

KiTa Westerloh:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 10.000 € festgelegt. Für Sachkosten (Budget) werden 19.100 € bereitgestellt.

Krippenhaus Lünni:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 100.000 € festgelegt. Davon sind 30.000 € für Ergänzungsarbeiten bei der Regenentwässerung vorgesehen. 60.000 € sind für die Erneuerung des kompletten Fußbodens berücksichtigt; diese Arbeiten sind bereits beim Neubau mangelhaft ausgeführt worden und es wird davon ausgegangen, dass die ausführende Firma schadensersatzpflichtig ist. Das Rechtsmittelverfahren ist noch nicht abgeschlossen; derzeit läuft das Berufungsverfahren, angestrengt durch die Gegenseite. Für Sachkosten (Budget) werden 26.500 € bereitgestellt.

KiTa Hase-Kids:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf pauschal 10.000 € festgelegt. Für Sachkosten (Budget) werden 21.500 € bereitgestellt.

KiTa Andrup-Lage-Lotten

Die neue KiTa soll am 01.08.2022 in Betrieb gehen. Daher werden für das Haushaltsjahr 2022 anteilig Ertrags- und Aufwandsansätze gebildet: für die Kostenbeteiligung Land, Landkreis und Eltern sowie für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Betrieb (Budget).

Wesentlicher Faktor bei dem Produkt „städt. Kindertagesstätten“ sind auch die Abschreibungen aufgrund der Neubauten und Erweiterungen in den vorangegangenen Jahren. Der dargestellte Mehraufwand ist vor allem auf zusätzliche Personalkosten zurückzuführen.

Bei diesem Produkt sind zudem die Haushaltsansätze für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung, insbesondere durch die Ausweitung des Ganztagsbedarfes an den städtischen Kindertagesstätten, d.h. die Anschaffung der Lebensmittel und die entsprechenden Erträge aus dem Verkauf, enthalten.

365.020 - Kirchliche Kindertagesstätten

Die Ansätze für den Defizitenausgleich an die Kirchengemeinden für deren KiTa-Einrichtungen werden für 2022 wie folgt festgelegt:

- Familienzentrum St. Vincentius: 360.000 € (2021: 400.000 €)
- KiTa St. Ursula: 320.000 € (2021: 400.000 €)

- KiTa Bawinkel: 30.000 € (2021: 30.000 €)

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den laufenden Betrieb der KiTa-Einrichtungen und die Beträge ergeben sich aus der von der Kirchengemeinde vorgelegten Haushaltsplanung. Aufgrund von Nachzahlungen des Landes kann der städt. Defizitausgleich für 2022 wie dargestellt reduziert werden. Die Auszahlung erfolgt anhand von Abschlägen mit dem Nachweis des tatsächlich anfallenden Aufwandes.

Für das Familienzentrum werden zusätzliche 15.000 € für Mobiliar vorgesehen.

421.010 - Förderung des Sports

Die Stadt Haselünne gewährt den Haselünner Sportvereinen und weiteren sportlichen Vereinigungen für ihre Jugendarbeit eine jährliche Zuwendung, die im Jahr 2021 angehoben wurde. Insgesamt stehen für diesen Zweck 25.000 € zur Verfügung. Die den Sportvereinen gewährten Zuwendungen zu den Energiekosten der Sportlerheime werden für 2022 mit insgesamt 35.000 € vorgesehen, wobei die allgemeine Preissteigerung bei den Heiz- und Stromkosten berücksichtigt ist. Wiederum vorhanden ist der Haushaltsansatz "Sportförderung allgemein" mit 10.000 €, durch den bei unvorhergesehenen Maßnahmen flexibel reagiert werden kann.

424.010 – Frei- und Hallenbad, Sauna

Die Bäder werden als Betriebe gewerblicher Art geführt. Das Freibad unterliegt zu 100 % der Umsatzsteuerpflicht; das Hallenbad zu etwa 63 %, da hier auch eine nicht gewerbliche Nutzung (Schüler, Krankenhaus, Fachklinik u.a.) besteht.

Freibad:

Der Ertragsansatz für die Eintrittsgelder wird 2022 auf 40.000 € festgelegt, was dem Jahresergebnis 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie entspricht. Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 2022 = 20.000 € veranschlagt, wobei auch im Hinblick auf die Förderbewilligung für die aufwendige Sanierung kein konkreter Unterhaltungsbedarf besteht. Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden unverändert 14.000 € veranschlagt.

Hallenbad:

Die Eintrittsgelder werden für das Jahr 2022 auf 40.000 € festgelegt, was ebenfalls in etwa dem Ergebnis 2019 entspricht.

Der Haushaltsansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 35.000 € festgelegt; es sind Haushaltsmittel für die Instandsetzung der Hubbodenanlage eingerechnet. Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden wieder 14.000 € bereitgestellt.

424.020 – Sporthallen

Sporthalle Hammer Straße

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Turnhalle werden pauschal 7.000 € angesetzt. Zusätzliche 3.000 € stehen bei Bedarf für die Reparatur und den Austausch von Turngeräten zur Verfügung. Ansonsten sind hier im Wesentlichen Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen ausgewiesen.

Sporthalle Nonnenwall

Enthalten sind für die Sporthalle pauschale Unterhaltungs- (5.000 €), Anschaffungs- (500 €) und Bewirtschaftungsansätze (6.000 €). Im Weiteren sind Abschreibungen ausgewiesen.

424.030 – Sportgelände Am Sportzentrum

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 10.000 € festgelegt. Weitere 10.000 € werden nach dem Bau der Leichtathletikanlage mit Kunstrasenplatz für die Unterhaltung der Gerätschaften zur Verfügung gestellt. Diese Haushaltsansätze sind in den nächsten Jahren an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Ansonsten werden Haushaltsmittel für die digitale Software HallenManager vorgesehen, durch die die Belegung des Kunstrasenplatzes geregelt werden soll und dass auf die Hallenbelegung der städt. Sporthallen erweiterbar ist. Weiterhin sind hier Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie erheblich gestiegene Abschreibungen ausgewiesen.

424.050 – Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften/sonstige Sportanlagen

Unter diesen Haushaltsansätzen werden die laufenden Kosten für die Sportgelände in den Ortschaften Eltern, Flechum, Hülsen, Lehrte, Andrup-Lage-Lotten und Lahre sowie die sonstigen Sportanlagen (z.B. Skateranlage) veranschlagt. Es handelt sich im Wesentlichen um den Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke. Die Haushaltsansätze 2022 für Unterhaltung und geringfügige Anschaffungen aller Sportanlagen in den Ortschaften werden pauschal auf 6.500 € festgelegt.

424.060 – Sauna

Dieses Produkt wird neu eingerichtet, nachdem es bisher dem Hallenbad zugeordnet war. Die vorhandene Sauna soll saniert und erweitert werden; Haushaltsmittel sind im Investitionsprogramm vorgesehen. Da mit der Fertigstellung zur Hallenbadsaison 2022/2023 gerechnet wird, werden Ertrags- und Aufwandsansätze für das Jahr 2022 gebildet: mit erwarteten Eintrittsgeldern und Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten auf der Aufwandsseite.

		2021		2022	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
3000	Fachbereich 3				
122.010	Bürger - und Standesamt	106.300	178.800	105.000	176.250
122.020	Allg. Sicherheit und Ordnung	35.900	355.000	75.500	397.950
122.030	Überwachung ruhender Verkehr	95.000	15.800	95.000	16.000
122.050	Straßenbehördl. Angelegenh.	2.400	16.400	2.400	35.700
553.010	Friedhofs-/Bestattungswesen	78.300	86.700	79.800	87.900
573.020	Märkte	5.000	19.260	5.500	19.050

122.010 - Bürger- und Standesamt

Bei den Erträgen handelt es sich vor allem um Verwaltungsgebühren; diese werden auf Grundlage der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren unverändert

mit 104.000 € festgelegt. Auf der Aufwandsseite sind es im Wesentlichen die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellt werden (50.000 €), sowie EDV-Kosten (4.500 €).

122.020 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einnahmen in Höhe von 7.000 € werden voraussichtlich erzielt aus Gewerbeanmeldungen, Trödelmärkten, Plakatierung, Osterfeuer u.a. Konzessionen. Beim Aufwand handelt es sich vor allem um EDV-Kosten mit 34.000 € im Jahr 2022. Enthalten sind hier die Personalkosten für die Telefonzentrale mit den entsprechenden Personalkostenerstattungen.

122.030 – Überwachung des ruhenden Verkehrs

Die Ertragsansätze für Parkgebühren und Bußgelder werden auf Grundlage der Vorjahresergebnisse für 2022 nicht verändert. Dies bedeutet für die Parkgebühren Einnahmen von 30.000 € und Bußgelder von 65.000 €. Bei den Sachkosten ergeben sich für 2022 keine wesentlichen Änderungen.

122.050 - Straßenbehördliche Angelegenheiten

Die erwarteten Verwaltungsgebühren werden wieder mit 2.400 € vorgesehen. Auf der Aufwandsseite erhöht sich der Ansatz für die Beschaffung von Beschilderung, Verkehrszeichen, Absperrmaterial u.ä. von 16.000 € auf 35.000 €.

553.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Lohnkostenerstattung der Kath. Kirchengemeinde für die Tätigkeiten des Friedhofsgärtners und der Reinigungskräfte sowie ggf. Aushilfen wird mit 59.500 € erwartet. Und die Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter in Bezug auf den Friedhof wird unverändert mit 20.000 € vorgesehen.

573.020 - Märkte

Die Erträge aus Standgebühren für die Wochenmärkte und Herbstkirmes werden 2022 mit insg. 5.500 € veranschlagt. Dabei wird davon ausgegangen, dass im Oktober wieder eine Herbstkirmes stattfinden kann, nachdem diese pandemiebedingt in den zwei Vorjahren ausgefallen ist. Auf der Aufwandsseite stehen die Kosten für Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 7.600 € gegenüber. Dabei handelt es sich vor allem um Strom- und Wasserkosten sowie Werbekosten.

		2021		2022	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
4000	Fachbereich 4				
272.010	Büchereien	0	13.500	0	13.500
281.020	Heimatspflege	900	13.400	100	11.800
311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	86.000	5.000	86.000	2.000
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	135.000	403.100	130.000	419.000
315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	2.500	16.600	1.500	16.600

315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	70.000	84.600	135.000	155.000
362.100	Jugendarbeit	8.000	40.500	8.000	106.600
362.200	Zuschüsse zu Fahrten, Wandern u.a.	10.000	20.000	10.000	20.000
366.030	Jugendheime/Jugendräume	10.100	119.800	11.600	129.500

272.010 - Büchereien

Für die Zuwendungen an Büchereien werden unverändert 13.500 € veranschlagt. Es handelt sich um die Büchereien der Kath. und Ev.-luth. Kirchengemeinden sowie des Kreisgymnasiums.

281.020 - Heimatpflege

Die Haushaltsansätze für allgemeine Belange der Heimatpflege werden 2022 nahezu unverändert festgelegt und sind vor allem für den Mitgliedsbeitrag an den Emsl. Heimatbund mit ca. 6.600 € und die Unterhaltung der Glockentürme bestimmt. Die Veränderungen ergeben sich bei den Abschreibungen.

311.900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Der Landkreis Emsland gewährt seit 2015 eine anteilige finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Zum 01.01.2017 hat der Landkreis mit den emsländischen Kommunen eine Vereinbarung zur Heranziehung im Bereich Asylbetreuung getroffen. Auf Grundlage der aktuell zu bearbeitenden Fälle für Haselünne werden für 2022 = 86.000 € eingeplant. Für allgemeine Belange der Asylbetreuung werden 2.000 € veranschlagt.

312.900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Ertrags- und Aufwandsansätze enthalten die Kostenerstattung nach dem SGB II durch den Landkreis Emsland sowie die hierzu anfallenden Personalkosten. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der aktuell zu bearbeitenden Fälle, woraus sich eine Kostenerstattung in Höhe von 130.000 € ergibt.

315.010 - Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit

Seniorenbetreuung: Erträge aus der Durchführung von Altennachmittagen, d.h. Kostenbeteiligungen und ggf. Spenden, werden mit 1.000 € angesetzt. Für die Seniorenbetreuung werden insgesamt 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Tafel Haselünne: Die Stadt Haselünne übernimmt die Miete für die Unterbringung in der Industriestraße 15 mit 5.700 €.

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und Behindertenbeauftragte: Für die Aufwandsentschädigung und Sachkosten werden jeweils 2.000 € veranschlagt.

Projekt „HAsEA“: Der Betrag von 2.000 € wird wieder für die Beteiligung an diesem Projekt berücksichtigt, wodurch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Stadt Meppen und der Samtgemeinde Herzlake die Ehrenamtsarbeit in Vereinen und Verbänden optimiert werden soll. Das Projekt läuft voraussichtlich Ende 2022 aus.

315.400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sofern nicht ausreichend eigener Wohnraum zur Verfügung steht, mietet die Stadt Haselünne Wohnungen am allg. Immobilienmarkt für die Unterbringung von Asylsuchenden an. Es erfolgt eine Kostenerstattung für Miete/Bewirtschaftung durch den Landkreis. Die Haushaltsansätze 2022 werden anhand der Konditionen

in den aktuell bestehenden Mietverträgen festgelegt, d.h. dass bei Aufwandsansätzen von 155.000 € für Miete und Bewirtschaftung Kostenerstattungen in Höhe von 135.000 € gegenüberstehen. Die höheren Ertrags- und Aufwandsansätze zu 2021 ergeben sich aus einem veränderten Abrechnungsverfahren. Berücksichtigt sind neben Asylsuchenden auch weitere Personen, die Anspruch auf eine Obdachlosenunterkunft haben. Für ggf. von der Stadt Haselünne zu übernehmende Renovierungskosten werden pauschal 10.000 € festgesetzt.

362.100 - Jugendarbeit

Für die Durchführung der in 2022 vorgesehenen Ferienpassaktionen werden wieder 15.000 € bereitgestellt. Dabei wird aus dem Verkauf der Ferienpässe von einem Erlös von 7.500 € ausgegangen.

Die Vereine und Organisationen in Haselünne, in denen Jugendliche sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, erhalten eine jährliche städtische Zuwendung. Hierfür werden 2022 = 25.000 € eingeplant. Berücksichtigt ist die durch den VA beschlossene erhöhte Jugendförderung. Dieses Budget steht zudem dem zum 01.01.2022 neu eingestellten Jugendkoordinator zur Verfügung.

Die Stadt Haselünne ist Mitglied im Ortsverband Emsland Mitte e.V. Meppen des Deutschen Kinderschutzbundes. Dieser Vereinigung wird jährlich eine Zuwendung von ca. 6.800 € gewährt.

Zusätzlich steht aufgrund eines Ratsbeschlusses für die kostenlose Teilnahme von Kindern an Schwimmkursen ein Betrag von 7.500 € zur Verfügung.

362.200 - Zuschüsse zu Fahrten, Wandern, Lager

Der Rat hat am 21.03.2019 beschlossen, auch weiterhin eine Zuwendung für die Teilnahme von Jugendlichen an Jugendzeltlagern u.ä. entsprechend der Höhe der Landkreisförderung zu gewähren. Bei der Gelegenheit wurden die diesbezüglichen Richtlinien des Landkreises übernommen. Die Abrechnung der Kreiszuwendung erfolgt zunächst über die Stadt Haselünne. Die Ertrags- (10.000 €) und Aufwandsansätze (20.000 €) verändern sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr nicht.

366.030 - Jugendheime/Jugendräume

Unter diesem Produkt werden Ertrag und Aufwand, insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen für folgende Einrichtungen geführt:

- Bahnhof,
- Alte Schule Andrup, Hülsen, Lohe und Lotten,
- Dorfgemeinschaftshaus Bückelte und Eltern,
- Franziskushaus Flechum,
- Jugendheime Klosterholte, Schleper und Westerloh.

Für 2022 stehen keine Sondermaßnahmen in den genannten Einrichtungen an, die im Ergebnishaushalt zu finanzieren wären.

Die Stadt Haselünne beteiligt sich an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gemeinschaftshäusern bzw. Vereinsheimen, sofern diese nicht nur für Vereinszwecke, sondern auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Aus diesem Grund werden 2022 für das "Haus der Gemeinschaft" (Stadtmarksiedlung) eine Zuwendung von 5.000 €, für das Schützenhaus Andrup von 4.000 € und für das Dorfgemeinschaftshaus Bückelte von 2.500 € eingeplant. Die Beträge resultieren aus den Vorjahresergebnissen und werden nur gegen Vorlage von Kostennachweisen ausgezahlt.

366.030 - Maßnahmen in den Ortschaften

Aus einem Haushaltsansatz von 20.000 € können unvorhergesehene Kosten, insbesondere für die Gebäudeunterhaltung und Gestaltung von Plätzen in den Ortschaften finanziert werden.

		2021		2022	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
5000	Fachbereich 5				
111.130	Gebäude und Liegenschaften	138.400	136.850	165.400	207.150
111.170	Versicherungen	0	60.000	0	60.000
126.010	Freiw. Feuerwehr	36.300	253.200	39.700	269.500
366.010	Kinderspielplätze	100	72.000	200	79.250
366.020	Jugendzeltplatz	15.800	52.000	25.800	40.200
511.010	Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung	183.700	706.900	163.900	697.900
531.010	Elektrizitätsversorgung	388.000	0	378.000	0
532.010	Gasversorgung	55.000	0	55.000	0
533.010	Wasserversorgung	105.000	100	115.000	100
534.010	Fernwärme	49.100	59.700	55.100	78.100
538.010	Abwasserversorgung	1.766.000	1.687.850	1.796.200	1.753.100
541.010	Stadtstraßen	370.500	1.544.550	394.000	1.361.850
545.010	Straßenreinigung	42.000	71.350	42.000	71.450
545.020	Straßenbeleuchtung	19.000	243.600	12.600	224.200
551.010	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	13.700	125.800	13.600	105.000
552.010	Gewässerunterhaltung	2.700	45.900	2.700	47.000
552.020	Deichpflege	0	10.700	0	10.700
555.010	städt. Forsten	77.800	59.100	104.000	88.500
561.020	Klimaschutz	0	0	84.000	212.100
571.010	Wirtschaftsförderung	55.700	120.500	69.100	144.500
573.010	Bauhof	6.000	1.074.800	6.000	1.119.200
573.060	Stadthalle	48.200	47.700	50.100	74.000
575.010	Tourismus	39.700	245.400	34.700	289.550

111.130 – allgemeines Grundvermögen, Gebäude und Liegenschaften

Das eingezahlte Nutzungsentgelt für die Gestattung der Verlegung von Stromleitungs- und Telekommunikationskabeln im Windpark in Flechum ist über einen Zeitraum von 20 Jahren mit jährlich 10.000 € abzugrenzen. Einschließlich weiterer entsprechender Nutzungsentgelte wird dieser Ertragsansatz für 2022 auf 25.000 € festgelegt.

Die Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnobjekten werden für 2022 mit 135.000 € vorgesehen, nachdem besonders zur Unterbringung im Asylbereich zusätzlich Häuser erworben wurden. Demgegenüber stehen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wohnobjekte. Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird pauschal wieder auf 30.000 € festgelegt.

Für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden Flächen für einen Zeitraum von 25 Jahren angepachtet, so dass die Entschädigungssummen über diesen Zeitraum abzugrenzen sind. Der Aufwandsansatz beläuft sich auf 60.000 €.

111.170 - Versicherungen

Die Versicherungsbeiträge werden mit 60.000 € veranschlagt. Diese Summe setzt sich aus den Beiträgen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband mit ca. 24.000 €, den Kommunalen Schadenausgleich mit ca. 22.000 € und die GVV-Kommunalversicherung (Eigenschadenversicherung) mit ca. 14.000 € zusammen.

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Die Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes des Landkreises wird 2022 voraussichtlich 16.000 € betragen. Daneben beinhaltet die Ertragsseite die Miete für die Wohnung beim Feuerwehrgebäude mit 5.700 €. Der pauschale Ansatz der Erstattungen für Leistungen der Freiw. Feuerwehr wird mit 7.000 € gebildet.

Der Aufwand fällt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes und die für die Freiw. Feuerwehr erforderlichen Betriebskosten an. Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 10.000 € festgelegt.

Der Haushaltsansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge wird auf 25.000 € festgesetzt. Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung werden im Ergebnishaushalt 25.000 € bereitgestellt, um abgängige Dienstkleidung zu ersetzen sowie neue Feuerwehrmitglieder auszustatten. In die Feuerwehr-unfallversicherung werden ca. 19.000 € zu zahlen sein. Der zusätzliche Aufwand tritt auch aufgrund der Unterhaltung der Gerätschaften und der zusätzlichen Bewirtschaftungskosten auf.

366.010 - Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden 40.000 € und damit 5.000 € zusätzlich zum Jahr 2021 veranschlagt. Für die Beschaffung von kleineren nicht investiven Spielplatzgeräten werden im Ergebnishaushalt wieder 5.000 € bereitgestellt. Geringer Mehraufwand entsteht bei diesem Produkt durch Abschreibungen.

366.020 - Jugendzeltplatz

Der Ertragsansatz für die Benutzungsgebühren wird 2022 wieder auf 25.000 € festgesetzt, nachdem für 2021 eine pandemiebedingte Reduzierung erfolgt ist. Der Haushaltsansatz für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird nach Sanierungsmaßnahmen in den Vorjahren auf 3.000 € zurückgesetzt. Die Aufwandsansätze für den Betrieb des Jugendzeltplatzes wurden nur unwesentlich verändert; auch hier wird von erhöhten Bewirtschaftungskosten ausgegangen.

511.010 – Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung

Die Personalkosten für den Klimaschutzmanager (Ertrags- und Aufwandsseite) werden jetzt beim Produkt Klimaschutz nachgewiesen. Der Ertragsansatz für Kostenerstattungen privater Grundstückseigentümer, für die Bauleitplanung vorgenommen wird, wird pauschal auf 35.000 € festgesetzt. Der Haushaltsansatz für Dienstleistungen, unter dem die Kosten für Bauleitplanung gebucht werden,

wird für 2022 auf 90.000 € festgelegt. Im Wesentlichen sind bei diesem Produkt Abschreibungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite berücksichtigt.

531.010 - Elektrizitätsversorgung

532.010 - Gasversorgung

533.010 - Wasserversorgung

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Haselünne von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für das eingeräumte Recht, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung der Verbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Berechnungsgrundlagen für die Konzessionsabgaben sind die tatsächlichen Verbräuche durch die Endkunden. Auf dieser Grundlage werden die Konzessionsabgaben für 2022 wie folgt festgesetzt, wobei die Jahresergebnisse 2020/2021 mit einfließen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Elektrizität	370.000 €	360.000 €
Gas	55.000 €	55.000 €
Wasser	105.000 €	115.000 €
Insgesamt:	530.000 €	530.000 €

Die Konzessionsabgaben haben sich somit auf ein Niveau in den genannten Höhen eingependelt. Zusätzlich wird unter "Elektrizitätsversorgung" mit 18.000 € auch die Dividende aus der EWE-Netzbeteiligung und der Beteiligung an der Raiffeisen Windpark Flechum GmbH & Co.KG veranschlagt.

534.010 - Fernwärme

Hierunter fallen Ertrag und Aufwand zum Betrieb des Fernwärmenetzes in der Stadt Haselünne. Die Benutzungsgebühren, die vom Bischöfl. Stuhl für das Alten- und Pflegeheim St. Ursula, von der Caritas für die Fachklinik Hase-Ems und durch eine Verrechnung mit dem Frei- und Hallenbad erwartet werden, werden für 2022 um 6.000 € auf 52.000 € angehoben. Demgegenüber stehen die an den Wärmelieferanten zu leistenden Zahlungen mit 36.000 € auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2020. Auf der Ausgabeseite sind im Weiteren Abschreibungen, Personalkosten und allgemeine Betriebskosten ausgewiesen. Mehraufwand entsteht bei den Personalkosten.

538.010 - Abwasserversorgung

Eine wesentliche Position im städtischen Haushalt nimmt die Kläranlage einschließlich des Schmutzwasserkanalnetzes ein, durch die die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet sichergestellt wird. Die Kläranlage wird kostendeckend geführt. Sofern sich bei einer nachträglichen Prüfung des Rechnungsergebnisses ein Überschuss herausstellt, wird dieser beim Jahresabschluss in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich überführt. Überschüsse sollen den Gebührenzahlern wieder zugute kommen, sofern es in den Folgejahren nicht zu Kostenunterdeckungen kommt. Die Schmutzwassergebühr wurde letztmals zum 01.01.2019 auf 1,92 €/cbm angehoben. Für 2022 wird von einer unveränderten Schmutzwassergebühr ausgegangen. Im Investitionsprogramm 2021 sind Haushaltsmittel für die Anschaffung einer Schneckenpresse und dazu den Bau einer Maschinen- und Lagerhalle vorgesehen; diese Arbeiten werden aktuell beauftragt bzw. durchgeführt. Es ist beabsichtigt, den Klärschlamm zunächst selbst zu entwässern und zu trocknen, um ihn dann der Verbrennung zuzuführen.

Nach der Inbetriebnahme ab 2022 werden dadurch deutliche Einsparungen für die Klärschlamm Entsorgung erwartet. Für 2022 wird von Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr in Höhe von insgesamt 1,57 Mio. € ausgegangen, wobei der Gebührenanteil eines Industriebetriebes für die Inanspruchnahme der anaeroben Vorbehandlungsanlage enthalten ist.

Auf der Aufwandsseite stehen Personalkosten und die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage gegenüber. Eine wesentliche Position nehmen die kalkulierten Abschreibungen ein, die sich sowohl auf die Kläranlage als auch das Schmutzwasserkanalnetz beziehen. Zusätzlich veranschlagt werden wie bei der Straßenunterhaltung 25.000 € für die Sanierung des Kanalnetzes. Die Stromkosten werden unter Berücksichtigung der erheblichen Preissteigerung mit 270.000 € veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden insgesamt für 2022 unter kostenrechnenden Gesichtspunkten veranschlagt.

541.010 - Stadtstraßen

Bei diesem Produkt sind in größerem Umfang Auflösungserträge aus Sonderposten für Anlieger- und Erschließungsbeiträge und Abschreibungen für Straßenbaumaßnahmen enthalten.

Die Haushaltsansätze für die Straßenunterhaltung werden für 2022 wie folgt vorgesehen:

Allgemeine Straßenunterhaltung: 250.000 € (2021: 250.000 €)

Es handelt sich um einen pauschalen Haushaltsansatz, aus dem auch Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners bzw. hierzu vorbeugende Maßnahmen an Stadtstraßen zu finanzieren ist.

Splitten von Stadtstraßen: 115.000 € (2021: 110.000 €)

Rad- und Fußwege: 30.000 € (2021: 30.000 €)

Kanalsanierung: Für die Sanierung des Kanalnetzes (hier: Regenwasser) wurden bei diesem Produkt pauschal 100.000 € in den Haushalt 2021 aufgenommen. Die Auftragsvergabe hat etwa 50% Mehrkosten ergeben für Arbeiten, die auch erst 2022 ausgeführt werden. Diese Mehrkosten werden 2022 berücksichtigt. Entsprechend wird beim Produkt Kläranlage/Schmutzwasserkanalisation verfahren.

541.010 - Brücken

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Brücken werden 2022 wieder pauschal 10.000 € eingeplant. Nach der Sanierung der Brücke an der Distelweide wird dieser Haushaltsansatz dementsprechend wieder reduziert.

545.010 - Straßenreinigung

Der Ertrag aus der Straßenreinigungsgebühr wird für 2022 unverändert und auf Grundlage der Vorjahresergebnisse mit 42.000 € eingeplant. Demgegenüber steht bei dieser kostenrechnenden Einrichtung der entsprechende Aufwand für den beauftragten Dienstleister mit 40.000 €. Hinzuzurechnen bei der Gebührekalkulation sind anteilige Personalkosten.

Enthalten sind bei diesem Produkt auch die Kosten für die Beschaffung bzw. Bereitstellung von Streusalz für den Winterdienst, die für 2022 anhand der Durchschnittskosten der Vorjahre wieder mit 20.000 € angesetzt werden.

545.020 – Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung

Geringerer Ertrag wird durch Auflösungserträge aus Sonderposten und bei der Weihnachtsbeleuchtung bewirkt.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen stehen 2022 = 75.000 € zur Verfügung; dieser Betrag ergibt sich aus den Rechnungsergebnissen 2020 und 2021. Es handelt sich um die Kosten für eine Fachfirma, die mit der Wartung der Beleuchtungsanlagen beauftragt ist. Im Weiteren steht der Haushaltsansatz für den Austausch von Leuchtmitteln und bei Bedarf den Austausch von Schaltschränken zur Verfügung.

Der Haushaltsansatz für die Stromkosten wird aufgrund des erwarteten Ergebnisses 2021 und der allgemeinen Preissteigerung wieder auf 90.000 € festgesetzt.

Für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung werden pauschal 7.500 € festgelegt, nachdem in den beiden Vorjahren ein umfangreicher Austausch erfolgt ist. Dementsprechend reduziert sich auch die Kostenerstattung durch den Haselünner Werbekreis und den Verein Stadtmarketing.

551.010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen werden zu 2021 um 10.000 € auf 40.000 € reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass Zusatzkosten für die Vorbeugung oder Beseitigung des Eichenprozessions-spinners nicht mehr in dem Maß der Vorjahre anfallen. Für die Sanierung und ggf. den Austausch von Bäumen an Stadt- und Wohnstraßen wird ein weiterer pauschaler Haushaltsansatz von 20.000 € gebildet. Enthalten sind auch 8.000 € für den Betrieb des Wildgeheges, nachdem die Pflege der Wildpferde im Wacholderhain übernommen wurde.

552.010 - Gewässerunterhaltung

Der Unterhaltungsansatz wird pauschal mit Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren wieder auf 20.000 € festgelegt. Im Weiteren fällt unter diese Position der an den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände zu entrichtende jährliche Mitgliedsbeitrag mit etwa 21.000 €.

552.020 - Deichpflege

Die Ansätze für die Unterhaltung an Deichanlagen werden für 2022 auf 10.700 € festgelegt und verändern sich zum Vorjahr nicht.

555.010 – Städtische Forsten

Die Einnahmen aus Holzverkauf werden besonders aufgrund der Rodungsarbeiten auf dem Industriegelände mit 60.000 € angenommen. Die Einnahmen aus Landpachten werden mit 44.000 € angesetzt. Für Grundstücksunterhaltung und Baumpflegemaßnahmen werden 65.000 € veranschlagt.

561.020 - Klimaschutz, Klimawerkstatt

Dieses Produkt ist nach der Anmietung des Gebäudes Markt 8 und der Einrichtung der Klimawerkstatt erstmals enthalten. Berücksichtigt sind die Personalkosten für den bereits eingestellten Klimaschutzmanager und einer weiteren Fachkraft, die noch einzustellen ist. Gegenüber stehen Personalkostenerstattungen. Weitere Haushaltsansätze werden für die Miete, Bewirtschaftungskosten, EDV-Kosten und allgemeine Verwaltungs- und Betriebskosten gebildet. Die Finanzierung erfolgt anteilig durch eine Förderung der Miete und Erstattungen von Firmen, die das Startup- bzw. Coworking-Angebot annehmen.

571.010 - Wirtschaftsförderung

Bei den Ertrags- und Aufwandsansätzen geht es zum größten Teil um Abschreibungen in Bezug auf die Erschließung von Industriegelände in der Vergangenheit. Für die Wirtschaftsförderung werden wieder 5.000 € angesetzt, die u.a. für Anzeigenschaltungen und die Durchführung der Wirtschaftsgespräche bestimmt sind. Der Verwaltungsausschuss hat am 14.02.2019 beschlossen, dass die Stadt Haselünne dem Verein Stadtmarketing für die Jahre 2019 bis 2021 einen Zuschuss in Höhe der tatsächlich eingenommenen Mitgliedsbeiträge, maximal jedoch 20.000 € im Jahr bewilligt. In den genannten Jahren wurde nach Vorlage der nachgewiesenen Mitgliedsbeiträge die Höchstsumme nicht erzielt. Ab 2022 ist nun neu darüber zu beraten und beschließen, inwieweit die Förderung fortgesetzt werden soll. Es werden vorsorglich im Haushalt 2022 wiederum 20.000 € bereitgestellt.

573.010 - Bauhof

Der Aufwand für den städt. Bauhof setzt sich aus Unterhaltungskosten für das Gebäude und die Fahrzeuge/Geräte, Bewirtschaftungs- und Personalkosten, geringfügigen Anschaffungskosten, Abschreibungen u.a. Betriebskosten zusammen. Die Haushaltsansätze werden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst und die Betriebskosten für 2022 verändern sich zum Vorjahr nur unwesentlich. Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen werden aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren wieder mit 110.000 € angesetzt. Der Haushaltsansatz für Gebäudeunterhaltung wird auf 40.000 € festgelegt, um aus diesen Mitteln u.a. eine energetische Sanierung weiterer Hallentore vorzunehmen. Für die Unterhaltung der Gerätschaften werden 20.000 € eingeplant.

573.060 - Stadthalle

Für die Stadthalle kann nach der aufwendigen Sanierung und Erweiterung in den Vorjahren im Jahr 2022 ganzjährig eine Vermietung stattfinden. Eine neue Nutzungs- und Gebührenordnung wurde durch den Stadtrat verabschiedet. Die Stadthalle wird als Betrieb gewerblicher Art geführt, so dass die Mieteinnahmen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und für den Aufwand eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht. Die wirtschaftliche Nutzung wird derzeit mit ca. 60% erwartet. Die abschließende prozentuale Aufteilung ist vom Finanzamt noch festzulegen.

Unter diesen Voraussetzungen wird für 2022 von Mieteinnahmen in Höhe von ca. 35.000 € ausgegangen; hinzuzurechnen sind 10.000 € für die Erstattung der Energiekosten. Gegenüber stehen pauschal 10.000 € für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und hier insbesondere die Kosten für Wartungsverträge. Die Haushaltsansätze für die Gebäudebewirtschaftung werden an die allgemeine Energiekostensteigerung angepasst. Der gestiegene Aufwand ist aber auch durch Abschreibungen begründet.

575.010 - Tourismus

Der ausgewiesene Ertrag ergibt sich im Wesentlichen aus den diversen touristischen Angeboten (Stadtführungen, Pauschalreisen usw.), aus Provisionen für Kartenvorverkauf sowie aus Werbeanzeigen im Gastgeberverzeichnis. Die Ertragsansätze für die genannten Angebote werden für 2022 auf 20.000 € festgelegt. Auf der Aufwandsseite stehen Verwaltungs- und Betriebskosten, Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Wacholdergymnasium u.a. touristische Einrichtungen und Mitgliedsbeiträge gegenüber.

Für 2022 wird davon ausgegangen, dass nach den pandemiebedingten Einschränkungen und auch vor dem Hintergrund des Stadtjubiläums der Tourismus ähnlich erfolgreich wie in den Vorjahren sein wird. Die Pauschalansätze für die touristischen Angebote werden daher dementsprechend wieder angehoben. Mehraufwand entsteht bei den Personalkosten nach Beendigung der Elternzeit von Touristikfachkräften.

Enthalten sind bei diesem Produkt im Weiteren verschiedene Mitgliedsbeiträge (Radinfrastrukturgemeinschaft Emsland, Ems-Dollart-Region, AG Fahrradfreundlicher Kommunen u.a.) und die Verbandsumlage und das Regionalbudget an den Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal. Im Jahr 2022 sind zusätzlich eine Umlage für die Draisinenstrecke sowie Kofinanzierungen für die Sonderprojekte „Waldpädagogik“, „Blühstreifenmanagement“, „Erstellung regionales Entwicklungskonzept“, „Öko-Modellregion“ und „Lehrpfade“ enthalten.

Nach der Einführung des neuen digitalen Stadtgutscheines werden die diesbezüglichen Haushaltsansätze weiter angepasst. An Erträgen werden 5.500 € veranschlagt, wobei es sich um die Nutzungsgebühr handelt, die der Stadt Haselünne bei Einlösung der Gutscheine in den Unternehmen zusteht. Weiterhin sind auch noch die ehemaligen Stadtgutscheine im Umlauf und die Provision wird für 2022 mit 1.500 € erwartet. Gegenüber stehen Kosten in Höhe von 12.000 € für den Druck der Papiergutscheine, die Aktivierungsgebühr beim Erwerb eines Gutscheines, Gebühren und Dienstleistungskosten für das begleitende Unternehmen. Die Erlöse aus dem Verkauf der Stadtgutscheine und die entsprechenden Einlösungen in den Haselünner Unternehmen werden haushaltsunwirksam gebucht.

Der **Finanzhaushalt** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Steuern u. ähnl. Abgaben	13.828.990,03	14.365.000	16.150.000	16.471.000	16.827.000	17.063.000
Zuwendungen, allg. Umlagen	5.347.338,87	4.771.100	4.176.100	4.288.000	4.285.800	4.349.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.898.526,98	1.865.600	1.899.900	1.926.600	1.945.700	1.964.600
privatrechtliche Entgelte	599.373,71	682.700	842.400	850.800	859.400	867.800
Kostenerstattungen/-umlagen	556.365,64	435.800	586.900	544.500	563.700	569.000
Zinsen u. ähnl. Einzahl.	66.800,67	39.500	39.500	39.200	39.400	39.100
sonst. Einzahlungen	676.520,92	608.500	610.500	612.600	614.400	616.500
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.973.916,82	22.768.200	24.305.300	24.732.700	25.135.400	25.469.400
Auszahlungen aktives Personal	7.382.446,73	8.209.560	8.849.000	9.114.100	9.217.500	9.320.700
Auszahlungen Versorgung	45.207,68	40.500	48.900	49.500	49.900	50.500
Ausz. für Sach- u. Dienstleist. u. geringwertige VG	4.186.153,80	4.637.040	4.955.300	4.988.000	5.042.300	5.094.500
Zinsen u. ähnl. Ausz.	86.052,20	107.900	104.500	106.900	111.500	116.400
Transferzahlungen	7.409.766,76	7.687.500	8.110.300	8.236.800	8.372.900	8.505.000
sonst. Auszahlungen	596.822,48	564.700	567.300	559.200	578.200	583.900
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.706.449,65	21.247.200	22.635.300	23.054.500	23.372.300	23.671.000
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.267.467,17	1.521.000	1.670.000	1.678.200	1.763.100	1.798.400
Zuwendungen f. Investitionen	1.435.561,69	3.912.200	4.462.900	1.878.000	1.141.500	1.161.500
Beiträge u.ä. Entgelte	635.541,16	792.200	912.600	1.247.500	1.290.000	1.180.000
Verkauf Sach-/ Finanzvermögen	1.742.465,67	2.025.000	2.010.000	2.010.000	1.510.000	1.510.000
Einz. Investitionstätigkeit	3.813.568,52	6.729.400	7.385.500	5.135.500	3.941.500	3.851.500
Grundstückserwerb	896.720,89	1.650.000	2.871.000	850.000	800.000	850.000
Baumaßnahmen	5.060.676,26	10.113.000	10.239.500	5.710.000	5.915.000	4.440.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	466.298,29	328.000	700.700	622.000	242.000	192.000
Erwerb Finanzvermögen	11.649,63	9.300	9.000	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	543.019,03	136.600	299.000	37.000	25.000	25.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausz. Investitionstätigkeit	6.978.364,10	12.236.900	14.119.200	7.219.000	6.982.000	5.507.000
Saldo Investitionstätigkeit	-3.164.795,58	-5.507.500	-6.733.700	-2.083.500	-3.040.500	-1.655.500
Überschuss/Fehlbetrag	102.671,59	-3.986.500	-5.063.700	-405.300	-1.277.400	142.900
Kreditaufnahme ord.	1.336.682,36	4.566.500	5.683.700	1.055.300	1.927.400	507.100
Kredittilgung ord.	870.627,04	580.000	620.000	650.000	650.000	650.000
Sondertilgung						
Saldo Finanzierungstätigkeit	466.055,32	3.986.500	5.063.700	405.300	1.277.400	-142.900
Neuverschuldung (+) oder Schuldenreduzierung (-)	568.726,91	0	0	0	0	0

6. Investitionsprogramm 2022 und für die Jahre 2023 bis 2025

GS	=	Grundschule
RRHB	=	Regenrückhaltebecken
KWS	=	Klimawerkstatt
IG	=	Industriegebiete

Teilfinanzhaushalt 1000 (Fachbereich 1) "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung/ Maßnahme	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
		Versorgungsrücklage		9.300		9.000	9.000						
111.010	I21-1-001	Anschaffung iPads	7.700	41.000						10.000	50.000		
111.050	I16-1-004	Rathaus, Software		10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000
111.050	I16-1-004	Rathaus, Digitalisierung		4.000		10.000	10.000		20.000		20.000		20.000
111.060	I15-1-010	Rathaus, allgemein		15.000		40.000	40.000		20.000		20.000		20.000
Teilfinanzhaushalt 1000			7.700	79.300	0	69.000	69.000	0	50.000	10.000	100.000	0	50.000

Teilfinanzhaushalt 2000 (Fachbereich 2) "Personal, Bildung und Kultur"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung/ Maßnahme	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.070	I20-2-002	Personalservice, Zeiterfassung		11.000									
211.010	I21-2-002	GS Andrup-Lage, Erweiterung u. Sanierung	15.000	100.000	353.000	430.000	77.000						
211.010	I22-2-005	GS Andrup-Lage Raffstoranlage			16.800	21.000	4.200						
211.010	I22-2-006	GS Flechum, Überdachung			26.000	40.000	14.000						
211.010	I19-2-005	Paulusschule, energ.Sanierung		350.000	270.000	500.000	230.000	270.000	500.000				
211.010	I22-2-001	Paulusschule, San. Gebäude F				200.000	200.000						
211.010	I19-2-006	Paulusschule, Mobiliar		15.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000
211.010	I21-2-001	Paulusschule, Schulhof			164.000	230.000	66.000						
216.010	I19-2-008	Bödiker Oberschule, allgemein	11.500	20.000	11.500	15.000	3.500	11.500	15.000	11.500	15.000	11.500	15.000
216.010	I22-2-002	Bödiker Oberschule, Ern. Dach				120.000	120.000						
216.010	I20-2-007	Bödiker Oberschule, Mobiliar		15.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000
216.010	I21-2-003	Bödiker Oberschule, PV-Anlage	15.000	150.000									
221.010	I21-2-004	Don-Bosco-Schule, Bau		75.000	216.000	600.000	384.000	144.000	400.000			170.000	500.000
221.010	I22-2-007	Don-Bosco-Schule, Zaun		8.000		5.000	5.000						
244.010	I19-2-010	Kreisschulbaukasse		25.000		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000
281.010	I19-2-012	Kunstobjekte		2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000
365.010	I20-2-010	KiTa HaseKids, Sonnensegel		5.000		2.700	2.700						
365.010	I21-2-005	Kita Andrup, Lage, Lotten neu	250.000	650.000	490.000	1.350.000	860.000						
365.010	I20-2-001	KiTa Eltern, Mobiliar				2.500	2.500						

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung/ Maßnahme	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
365.010	I20-2-011	KiTa Eltern, Außenanlagen		55.000									
365.010	I22-2-008	KiTa Regenbogen, Fenster im Keller			4.400	5.500	1.100						
365.010	I22-2-009	KiTa Westerloh, Raffstoreanlage u. Isolierung Dach			11.200	14.000	2.800						
365.020	I19-2-017	Familienzentrum St. Vincentius				170.000	170.000						
421.010	I19-2-019	Sportförderung allgemein		10.000		10.000	10.000		80.000		80.000		80.000
421.010	I22-2-011	Reit- u. Fahrverein				17.000	17.000						
421.010	I22-2-010	Tennisclub Haselünne				26.000	26.000						
424.010	I21-2-006	Freibad	1.160.000	1.290.000	90.000	250.000	160.000	510.000	1.100.000	510.000	1.100.000	440.000	1.000.000
424.010	I21-2-007	Hallenbad, Decke u. Beleuchtung	60.000	150.000				60.000	150.000				
424.020	I21-2-008	Sportgelände: Kleinturnhalle	395.000	575.000	700.000	1.400.000	700.000						
424.030	I21-2-009	Sportgelände: Flutlichtanlage		24.000			0						
424.030	I22-2-004	Sportgelände: Rückbau A-Platz				30.000	30.000						
424.050	I19-2-025	Sportgelände Eltern		9.000									
424.050	I21-2-010	Sportgelände Hülsen-Westerloh		7.600									
424.050	I22-2-013	Sportgelände Lehrte, Flutlichtanlage				5.000	5.000						
424.050	I22-2-012	Concordia Schleper, Zaun				12.000	12.000		12.000				
424.060	I22-2-003	Sauna, Erweiterung			110.000	225.000	115.000						
Teilhaushalt 2000			1.906.500	3.546.600	2.462.900	5.737.700	3.274.800	995.500	2.314.000	521.500	1.252.000	621.500	1.652.000

Teilfinanzhaushalt 3000 und 4000 (Fachbereiche 3 und 4) "Bürgerservice und Ordnung" und "Arbeit und Soziales"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung/ Maßnahme	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
128.010	I22-3-002	Sirenen			78.000	110.000	32.000						
Teilhaushalt 3000					78.000	110.000	32.000						

Teilfinanzhaushalt 5000 (Fachbereich 5) "Planen und Bauen"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung/ Maßnahme	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.130	I15-5-013	Allg. Grundvermögen	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.700.000	700.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
122.060	I18-5-012	Signalanlagen				150.000	150.000		50.000		50.000		50.000
126.010	I21-5-002	Freiw. Feuerwehr, allgemein		35.000		30.000	30.000		20.000		20.000		20.000
126.010	I22-5-002	Freiw. Feuerwehr, Gebäude				50.000	50.000			100.000	2.000.000		
126.010	I23-5-002	Freiw. Feuerwehr, TLF				150.000	150.000	50.000	300.000				

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung/ Maßnahme	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
541.010	I15-5-016	Wirtschaftswege	80.000	150.000	70.000	150.000	80.000	70.000	150.000	70.000	150.000	70.000	150.000
541.010	I22-5-014	Radwegförderung			150.000	200.000	50.000						
541.010	I21-5-017	Piusbrücke, Sanierung	325.000	610.000	350.000	390.000	40.000						
541.010	I21-5-015	RW-Kanal Kiefernstr.,Am Lasterbach		35.000									
541.010	I22-5-013	Oberflächenentw.Innenstadt			22.500	30.000	7.500						
541.010	I22-5-009	Regenwasserentl.kanal Plesse				95.000	95.000						
541.010	I21-5-010	BG Andrup,RW-Kanal zusätzlich		25.000									
545.020	I15-5-010	Straßenbeleuchtung	15.000	150.000		50.000	50.000	50.000	370.000		50.000		50.000
546.010	I15-5-009	Ablösung von Kfz-Einstellplätzen	20.000		20.000		-20.000	20.000		20.000		20.000	
547.010	I19-5-011	Bushaltestellen			200.000	230.000	30.000						
552.010	I21-5-018	RRHB Holt		50.000									
552.010	I22-5-015	RRHB Schwarzenbergweg				40.000	40.000						
552.010	I22-5-016	RRHB Diekstraße				30.000	30.000						
555.010	I15-5-012	Städt. Forsten		40.000		140.000	140.000		75.000		75.000		75.000
555.020	I21-5-019	Waldumbau		150.000		150.000	150.000		150.000		150.000		150.000
555.020	I21-5-020	Flurbereinigung		71.000		44.000	44.000						
561.020	I22-5-017	KWS, Mobiliar, Küche			34.000	93.500	59.500						
561.020	I22-5-018	KWS, Ladesäulen			72.500	130.000	57.500	72.500	130.000				
571.010	I22-5-019	IG allgemein			10.000	50.000	40.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000
571.010	I20-5-007	IG Hammer Tannen	460.000	1.250.000									
571.010	I22-5-021	IG Hammer Tannen 1, Zuwegung			30.000	60.000	30.000						
571.010	I21-5-022	Gewerbegebiet Eltern	30.000	90.000									
571.010	I21-5-021	Gewerbegebiet Lehrte	280.000	580.000									
573.010	I20-5-002	Bauhof, allgemein	5.000	35.000	10.000	70.000	60.000	10.000	70.000	10.000	70.000	10.000	70.000
573.010	I21-5-023	Bauhof, Trecker	20.000	120.000									
573.060	I22-5-020	Stadthalle, Technik u.a.			25.000	70.000	45.000						
Teilfinanzhaushalt 5000			4.815.200	8.611.000	4.844.600	8.202.500	3.357.900	3.190.000	5.155.000	2.990.000	6.105.000	2.750.000	4.105.000

Investitionen insgesamt:	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	6.729.400	12.236.900	7.385.500	14.119.200	6.733.700	4.185.500	7.519.000	3.521.500	7.457.000	3.371.500	5.807.000

Zu den Investitionen im Einzelnen

Teilfinanzhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen

111.050 – Rathaus, Software

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen für die Datenverarbeitung im Jahr 2022 wird pauschal wieder auf 10.000 € festgesetzt.

111.050 – Rathaus, Digitalisierung

Die Umsetzung der Digitalisierung soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden; konkrete Maßnahmen sind noch festzulegen. Dafür werden 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

111.060 – Rathaus, allgemein

Der allgemeine Haushaltsansatz für kleine Investitionen im Rathaus wird auf 15.000 € festgesetzt. Aus diesen Mitteln können bei Bedarf Anschaffungen (Mobiliar, Geräte u.a.) finanziert werden. Zusätzliche Haushaltsmittel sind für die Installation von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge beim Rathaus vorgesehen. Und die Präsentationstechnik im Sitzungssaal soll erneuert werden. Die Haushaltsmittel erhöhen sich durch vorgenannte Sondermaßnahmen auf 40.000 €.

Teilfinanzhaushalt 2 – Personal, Bildung und Kultur

211.010 – Grundschule Andrup-Lage

Sanierung

Die Grundschule soll einen neuen Mehrzweckraum mit integrierten WC-Anlagen erhalten. Im Zuge dieses Anbaus sollen auch die Außenanlagen angepasst und in Teilbereichen erneuert werden. Weiterer Bestandteil dieser Maßnahme ist die komplette Einrichtung des Mehrzweckraumes mit Möbeln und sonstigen Ausstattungsmaterialien. Zur Umsetzung der Maßnahme ist es erforderlich, dass der bestehende Sanitärbereich zurückgebaut wird; hierfür ist die Auftragsvergabe erfolgt. Die Investitionskosten wurden mit 530.000 € ermittelt und es wird eine Förderung aus dem Programm des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung von ca. 300.000 € eingeplant. Weiterhin wird eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse erwartet. Die Haushaltsmittel einschl. der Zuwendungen werden in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.

Raffstoreanlage

Die Fenster an der Straßenfront sollen mit Raffstoreanlagen ausgestattet werden. Bei Kosten von 21.000 € wird von einer Bundesförderung für Klimaanpassung in Höhe von 16.800 € ausgegangen.

211.010 – Grundschule Flechum

Für den Bau einer Pausenhofüberdachung werden 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird voraussichtlich aus dem Förderprogramm Ganztagsbetreuung mit 26.000 € bezuschusst.

211.010 – Paulusschule

Energetische Sanierung

Sobald der Anbau des Klassentraktes am Gebäude Richtung Sportgelände fertiggestellt ist, soll der restliche Gebäudeteil energetisch und baulich saniert werden. Nach dem Klimaschutzteilkonzept ist vorgesehen, die Außenhülle sowie das Dach zu dämmen. Darüber hinaus ist für die gesamte Schule eine neue Heizungsanlage zu beschaffen. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde ein Förderantrag im Jahr 2021 gestellt. Nach Ausschreibung der Bauleistungen sollen die Arbeiten im Jahr 2022 ausgeführt und im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die Haushaltsmittel werden für 2022 und 2023 komplett neu veranschlagt. Die energetische Sanierung wird anteilig aus dem Klimaschutzprogramm, der Kreisschulbaukasse und einem Förderprogramm der KfW finanziert.

Sanierung Gebäude F

Parallel zur energetischen Sanierung erfolgen weitere notwendige Sanierungsmaßnahmen am Gebäude F. Da diese Maßnahmen nicht förderfähig sind und wegen der Übersichtlichkeit werden diese Haushaltsmittel separat veranschlagt. Zu den Maßnahmen gehören u.a. die Erneuerung der elektrotechnischen Leitungen und Verteilerkästen sowie weitere Versorgungsleitungen.

Mobiliar

Die Ausstattung der Klassenräume der Paulusschule mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden und es werden dazu 15.000 € für Anschaffungen mit einem Wert >1.000 € ohne USt. bereitgestellt.

Schulhof

Die hintere Außenspielfläche des Schulhofgeländes soll neu gestaltet werden. Es sollen auf dem Schulgelände weitere Spielgeräte aufgestellt und abgängige Spielgeräte ersetzt werden; hierzu soll der Schulhof auch weiter entsiegelt werden. Ergänzend soll eine überdachte Spielfläche entstehen. Die Gesamtkosten wurden mit 230.000 € ermittelt. Die Maßnahme wird durch eine Landeszuwendung zur Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung mit 65% der zuwendungsfähigen Kosten unterstützt. Hinzu kommt eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse und die Gesamtförderung wird mit 164.000 € erwartet.

216.010 - Bödiker Oberschule

Allgemein

Die Anschaffung von Musikinstrumenten für das Orchestermusizieren in Kooperation mit dem Kreisgymnasium wird über die monatliche Beteiligung der Schüler/innen in Höhe von jeweils 10 € über einen Zeitraum von sieben Jahren refinanziert. Für 2022 werden sich diese Einnahmen wieder auf 11.500 € belaufen. Für Anschaffungen u.a. geringfügige Investitionen an der Bödiker Oberschule werden 15.000 € bereitgestellt.

Erneuerung Dach

Eine Instandsetzung der Dachkonstruktion des Schulgebäudes D an der Bahnhofstraße ist zwingend erforderlich. Es werden Haushaltsmittel von 120.000 € dafür im Jahr 2022 eingestellt.

Mobiliar

Das Mehrjahresprogramm für die Ausstattung der Klassenräume mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden. Dazu werden wiederum 15.000 € zur Verfügung gestellt.

221.010 – Don-Bosco-Schule

Baumaßnahme

Der Rat hat den Grundsatzbeschluss gefasst, am Standort der heutigen Don-Bosco-Schule zum Schuljahr 2023/2024 einen weiteren Grundschulstandort für den Kernbereich einzurichten. Um diesen Termin einhalten zu können, müssen erforderliche Bauplanungen und erste Baumaßnahmen im Jahr 2022 erfolgen. Auf dieser Grundlage werden Haushaltsmittel von insgesamt 1 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt. Fördergelder aus dem Programm des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung und der Kreisschulbaukasse werden beantragt mit einer Gesamtfördersumme von ca. 360.000 €.

Zaun

Die Umzäunung des Schulgeländes soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden. Dafür werden 5.000 € veranschlagt.

244.010 - Kreisschulbaukasse

Der Haushaltsansatz für die jährlich zu zahlende Umlage in die Kreisschulbaukasse wird wiederum auf 25.000 € festgelegt.

281.010 - Kunstobjekte

Für die Anschaffung von Kunstobjekten wird ein Betrag von 2.000 € zur Verfügung gestellt. 1.000 € stehen im Ergebnishaushalt für die Anschaffung von Kunstobjekten mit einem Wert <1.000 € zur Verfügung.

365.010 – KiTa Hase-Kids

Für den Außenbereich sollen weitere Sonnensegel angeschafft werden; dafür werden 2.700 € veranschlagt.

365.010 – KiTa Andrup-Lage-Lotten

Die Planungsleistungen für den Neubau der KiTa für die Ortschaften Andrup, Lage und Lotten sind abgeschlossen. Die Räumung des Grundstückes ist erfolgt, so dass mit den Rohbauarbeiten begonnen werden konnte. Die Inbetriebnahme soll am 01.08.2022 erfolgen. Die Gesamtkosten werden aufgrund der aktuellen Preisentwicklung mit 1,8 Mio. € erwartet und die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt in den Haushaltsjahren 2021 und 2022. Die Maßnahme wird mit ca. 740.000 € aus verschiedenen Förderprogrammen des Landes und des Landkreises unterstützt.

365.010 – KiTa Eltern

Für die Anschaffung eines Wickelschranks werden 2.500 € vorgesehen.

365.010 – KiTa Regenbogen (Lahre)

Das Kellergeschoss soll mit neuen Fenstern mit ISO-Glas ausgestattet werden. Bei Kosten in Höhe von 5.500 € wird eine Bundesförderung Klimaanpassung von 4.400 € erwartet.

365.010 – KiTa Westerloh

Mit einer Förderung aus dem Bundesprogramm Klimaanpassung sollen zwei Maßnahmen umgesetzt werden: Die Fenster im Altbau sollen mit Raffstoreanlagen ausgestattet werden (Kosten: 9.000 €, Fördersumme: 7.200 €) und es ist eine Isolierung des Daches im Altbau vorgesehen (Kosten: 5.000 €, Fördersumme: 4.000 €).

365.020 – Familienzentrums St. Vincentius

Die mehrjährige Erweiterung des Familienzentrums soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Stadt Haselünne beteiligt sich am 3. Bauabschnitt mit 170.000 €, wobei sich diese Summe ggf. noch entsprechend der Beteiligung des Bistums reduziert.

421.010 – Sportförderung allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Sportförderung wird 2022 pauschal mit 10.000 € vorgesehen. Weitere 10.000 € sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

421.010 – Reitanlage Reit- und Fahrverein

Der Reit- und Fahrverein Haselünne beabsichtigt die Erneuerung der Flutlichtanlage am Außenplatz. Es sollen zehn neue Flutlichtmasten mit LED-Leuchten auf dem Gelände installiert werden. Weiterhin soll auch die Beleuchtung in der Reithalle erneuert werden, indem die vorhandenen Leuchtstoffröhren durch moderne energiesparende LED-Technik ersetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf rd. 85.000 €. Die Stadt Haselünne beteiligt sich mit einer maximalen 20%igen Förderung = 17.000 €, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist.

421.010 – Tennisclub Haselünne

Der Tennisclub beabsichtigt eine umfassende Renovierung des Umkleidegebäudes einschließlich der Sanitäranlage. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 130.000 €. Die Stadt Haselünne gewährt eine Zuwendung von maximal 20% der zuwendungsfähigen Kosten, somit höchstens 26.000 €, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist.

424.010 – Freibad

Für die umfangreiche Sanierung des Haselünner Freibades wurden im Jahr 2021 Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewilligt. Es handelt sich um eine 45%ige Förderung, somit ca. 1,55 Mio. € der Nettokosten. Die Gesamtinvestitionskosten wurden mit 3,45 Mio. € netto ermittelt und werden entsprechend der möglichen Förderauszahlung anteilig für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 veranschlagt. Für 2022 sind lediglich Planungskosten mit 250.000 € bei einer Förderung von 90.000 € enthalten und für die Folgejahre Haushaltsmittel für die 1. Sanierung der Wassertechnik und Neuerrichtung eines Technikgebäudes mit Filtertechnik, 2. bauliche und technische Sanierung des Schwimmerbeckens, 3. bauliche und technische Sanierung des Nichtschwimmerbeckens. Die Umsetzung soll insoweit erfolgen, dass der laufende Badbetrieb in den Baujahren möglichst wenig eingeschränkt wird.

424.030 – Sportgelände: Kleinturnhalle

Auf dem sog. A-Platz im Sportzentrum soll eine multifunktionale Kleinturnhalle mit Umkleieräumen und Sanitäranlagen errichtet werden. Nachdem die Planungen abgeschlossen sind, soll die Maßnahme im Jahr 2022 baulich umgesetzt werden. Es erfolgt eine Landesförderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm. Daneben hat der Landkreis Emsland eine Förderung in Aussicht gestellt und weitere Zuwendungsgeber werden die Emsl. Sparkassenstiftung sowie der Bund mit einem Tilgungszuschuss sein. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden mit 1,4 Mio. € ermittelt, die für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt werden. Die Gesamtförderung durch die genannten Zuwendungsgeber beläuft sich auf 700.000 €.

424.030 – Sportgelände Am Sportzentrum

Für den Rückbau des A-Platzes werden 30.000 € vorgesehen.

424.050 – Sportgelände Lehrte

Die Flutlichtanlage auf dem Sportgelände von Grün-Weiß Lehrte muss aus Sicherheitsgründen saniert werden. Einige Flutlichtmasten müssen komplett erneuert und sollen zudem auf LED-Technik umgestellt werden. Bei Gesamtkosten von ca. 25.000 € unterstützt die Stadt Haselünne den Verein mit einer maximalen 20%igen Förderung, somit höchstens 5.000 €, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist.

424.050 – Concordia Schleper

Das Sportgelände soll eine neue Zaunanlage erhalten und die Stadt Haselünne beteiligt sich an den Materialkosten mit 24.000 €. Die Haushaltsmittel werden jeweils hälftig in den Jahren 2022 und 2023 zur Verfügung gestellt.

424.060 – Sauna

Die Sauna beim Hallenbad soll saniert und erweitert werden, indem im jetzigen beengten Ruheraum ein Umkleidebereich eingerichtet und die bestehende Sauna zu einer Bio-Sauna umgebaut wird. In einem bisherigen Nebenraum soll ein Dampfbad eingerichtet und es soll eine Zuwegung zum Außenbereich angelegt werden. Unter Einbeziehung der bisherigen Wohnung sollen in einem Teilbereich eine neue Sauna und der Ruhebereich entstehen. Im Außenbereich sollen überdachte Liegeflächen sowie ein Warm- bzw. Kaltwasser-Angebot vorgesehen werden. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 262.000 € brutto bzw. ca. 225.000 € netto ermittelt. Es liegt eine Förderzusage vor, wonach aus dem Leader-Programm eine Zuwendung von 50% der zuwendungsfähigen Kosten gewährt wird. Die Förderung auf die Nettokosten beträgt demnach ca. 110.000 €.

Teilfinanzhaushalt 3 – Bürgerservice und Ordnung

128.010 – Sirenen

Die Sirenenalarmierung in Haselünne soll ausgebaut werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat ein Förderprogramm hierfür aufgelegt, in dem für Niedersachsen insgesamt 8 Mio. € zur Verfügung stehen. Der Landkreis Emsland beabsichtigt in Kooperation mit den Kommunen ebenfalls in diesem Bereich tätig zu werden. Die Förderung wird im „Windhundverfahren“

abgewickelt. Für das Projekt in Haselünne wurden Kosten von 110.000 € bei einer Fördersumme von 78.000 € ermittelt.

Teilfinanzhaushalt 5 - Planen und Bauen

111.130 - Allgemeines Grundvermögen

Der Haushaltsansatz für Grundstücksverkäufe wird auf 2,0 Mio. € festgelegt. In diesem Betrag sind Verkaufserlöse für noch vorhandene Baugrundstücke in den Ortschaften sowie für Gewerbegrundstücke enthalten. Für die genannten Grundstücksverkäufe wurden z.T. bereits Beschlüsse gefasst oder es besteht eine konkrete Nachfrage. Es wird auch davon ausgegangen, dass für die 2022 neu zu erschließenden Bauflächen in den Ortschaften zum Ende des Jahres bereits Grundstücksverkäufe umgesetzt werden können. Für den Erwerb von Grundstücken (einschl. Grundstücksherrichtung) werden im Haushalt 2022 = 2,7 Mio. € veranschlagt. Aus dieser Summe kann ein Umlegungsverfahren im Stadtgebiet sowie der Ankauf von Bauerwartungsland in Ortschaften umgesetzt werden.

122.060 – Signalanlagen

Über einen Mehrjahreszeitraum wurden bzw. werden durch die Emsl. Eisenbahn die Lichtzeichenanlagen in Haselünne erneuert oder ergänzt. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist der Straßenbaulastträger zu 1/3 der Kosten heranzuziehen. Die Stadt Haselünne hat mit der Emsl. Eisenbahn Vereinbarungen über die Erneuerung einer Lichtzeichenanlage mit Halbschranken am Bahnübergang Meerstraße und den Neubau einer Lichtzeichenanlage mit Halbschranken am Bahnübergang Lähdener Str. abgeschlossen. Der städt. Kostenanteil in Höhe von 150.000 € wird im Jahr 2022 ausbezahlt sein und entsprechend veranschlagt.

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Allgemein

Für die Ausstattung der Freiw. Feuerwehr sollen im Jahr 2022 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Vorgesehen sind die Anschaffung von Sprechgarnituren und eines Atemschutzgerätes mit Zubehör für die Atemschutzabteilung, eines Dichtkissens für die Gefahrgutgruppe und eines Rollcontainers sowie einer Schmutzwasserpumpe mit Zubehör. Unter Berücksichtigung weiterer möglicher Anschaffungen im Jahr 2022 werden insgesamt 30.000 € zur Verfügung gestellt.

Gebäude

In den kommenden Jahren werden umfangreiche Baumaßnahmen am Feuerwehrgebäude vor dem Hintergrund der Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse und den zu berücksichtigenden Unfallverhütungsvorschriften ggf. mit einem Anbau und Sanierungen erforderlich sein. Es ist vorgesehen, im Jahr 2022 die entsprechende Planung in die Wege zu leiten. Für Planungskosten werden 50.000 € veranschlagt bei einer Realisierung der Maßnahme spätestens im Jahr 2024.

Tanklöschfahrzeug (TLF)

Das vorhandene TLF der Freiw. Feuerwehr wurde im Jahr 1995 beschafft und entspricht heute nicht mehr den technischen und taktischen Anforderungen für eine ordnungsgemäße und zielführende Hilfeleistung. Außerdem fallen immer höhere Kosten für Reparaturen an dem Fahrzeug an und es ist daher eine Ersatzbeschaffung nicht mehr vermeidbar. Die Kosten für ein neues Fahrzeug

wurden mit 450.000 € ermittelt. Diese Summe soll anteilig in den Jahren 2022 mit 150.000 € und 2023 mit 300.000 € veranschlagt werden. Einzahlungen aus einer Landkreiszufwendung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes und ggf. der Inzahlungnahme für das Altfahrzeug in Höhe von insgesamt 50.000 € werden erwartet.

366.010 - Kinderspielplätze

Für die Herrichtung von Spielplätzen (Tiefbau) und die Anschaffung von neuen Spielgeräten werden wiederum 40.000 € veranschlagt.

511.020 – Dorfentwicklung Dörge/Lohe

Nach Umsetzung der umfangreichen Dorfentwicklungsmaßnahme beim Dorfgemeinschaftshaus Schleper wird für das Haushaltsjahr 2022 wieder ein allgemeiner Haushaltsansatz von 50.000 € bei einer anteiligen Fördersumme von 20.000 € veranschlagt. Die Haushaltsmittel dienen zur Planung für evtl. künftige weitere Maßnahmen.

511.020 – Dorfentwicklung Klosterholte

Nach Durchführung des Dorfdialogprozesses mit den Gemeinden Bawinkel, Gersten und der Ortschaft Klosterholte im Jahr 2019 ist noch keine Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm durch das Land Niedersachsen erfolgt. In einem ergänzenden Antrag wurde das Entwicklungsgebiet um die Ortschaft Lotten erweitert. Soweit eine Aufnahme erfolgt, werden 20.000 € für die Erstellung des Dorfentwicklungsplanes vorgesehen, wobei von einer Fördersumme von 10.000 € ausgegangen wird. Das Dorfentwicklungsgebiet bezieht sich dann auf die Ortschaften Klosterholte und Lotten sowie das alte Stadtgebiet bis zum Lotter Feld und bis in das Innenstadtgebiet südlich der Hase auf Haselünner Seite. Hinzu kommen die Gemeinde Gersten und die Gemeinde Bawinkel.

511.030 – Stadtumbau

Planung, Skulptur

Es werden 70.000 € - bei einer erwarteten Städtebauförderung von 40.000 € - im Haushalt 2022 veranschlagt, die für die Planung weiterer Stadtumbauprojekte in den Folgejahren vorgesehen sind. Bei der Bewilligung von Fördermitteln kann dieser Ansatz für die Anschaffung einer Skulptur im Bereich Kreisgymnasium/Nonnenwall eingesetzt werden. Zusätzlich sind auf der Einzahlungsseite 100.000 € enthalten, die noch mit den Anliegern der Ritterstraße und Bahnhofstraße als Ausgleichsbetrag abzurechnen sind.

Flächenerwerb Emsl. Eisenbahn

Für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus sollen verschiedene Flächen im Bahnhofsumfeld von der Emsl. Eisenbahn angekauft werden; dafür werden 150.000 € im Haushalt 2022 vorgesehen. Der Grunderwerb wird zu 2/3, d.h. mit 100.000 € aus der Städtebauförderung finanziert.

Verbindung Busbahnhof und Meerstraße

Die Ladestraße soll in dem Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und der Meerstraße in einer Länge von rd. 400 m mit Mitteln aus der Städtebauförderung ausgebaut werden. Die Kosten wurden mit 300.000 € ermittelt und es wird von einer Fördersumme von 200.000 € ausgegangen.

Ausbau Nonnenwall

Im Rahmen des Stadtumbaus soll der vordere Teil der Straße Nonnenwall ausgebaut werden. Dafür wird bei Baukosten von 120.000 € von einer Fördersumme von 75.000 € ausgegangen.

Dach VHS-Gebäude

Die Kosten für die Sanierung des VHS-Gebäudes am Wasserturm werden für 2022 neu veranschlagt. Bei Sanierungskosten von 50.000 € wird die Städtebauförderung etwa 33.000 € betragen.

511.040 - Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“

Die Stadt Haselünne wurde in das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ aufgenommen, ein Förderprogramm für kurzfristige Maßnahmen gegen die Folgen der Covid-19-Pandemie. Dieses Förderprogramm sieht eine 90%ige Zuwendung und einen 10%igen Eigenanteil vor. Es stehen für die Umsetzung Fördermittel in Höhe von 345.000 € zur Verfügung, was eine Gesamtinvestitionssumme von ca. 385.000 € bedeutet. Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: 1. Einbringung von versenkbaren hydraulischen Pollern auf dem Markt, 2. Errichtung einer überdachten Fahrrad-Abstellanlage für die Innenstadt mit Ladebereich, 3. Anschaffung einer Video-Leinwand für die Innenstadt, 4. Aktualisierung und Erneuerung des gesamten touristischen Beschilderungssystems in der Innenstadt, 5. Neugliederung der Neustadtstraße vom Markt bis zur Meerstraße.

511.050 – Städtebauliches Entwicklungskonzept

Für die Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die gesamte Innenstadt werden 50.000 € veranschlagt. Es wird von einer 75%igen Bundesförderung ausgegangen.

511.050 – Verkehrskonzept

Für die Entwicklung eines aktualisierten Verkehrskonzeptes unter besonderer Berücksichtigung und mit Maßnahmen zur Förderung/Verstärkung des Fahrradverkehrs und zur Förderung des Klimaschutzes werden 50.000 € an Kosten in den Haushalt 2022 eingestellt. Es wird von einer 75%igen Bundesförderung ausgegangen.

538.010 – Schmutzwasserkanal allgemein

Für allgemeine unvorhersehbare investive Maßnahmen am Schmutzwasserkanalnetz werden für 2022 = 35.000 € veranschlagt. Der ausgewiesene Einzahlungsansatz von 90.000 € resultiert aus dem Schmutzwasserkanalbaubeitrag für den Verkauf von Gewerbegrundstücken sowie restlichen Baugrundstücken in Altgebieten in den Ortschaften.

538.010 – Baugebiet Andrup, südlich der Schützenstraße

Dieses Baugebiet soll 2022 erschlossen werden. Bei Baukosten in Höhe von 115.000 €, die den Schmutzwasserkanal einschl. Pumpstation und Stromanschluss betreffen, werden aus Grundstücksverkäufen 10.000 € für diesbezügliche Kanalbaubeiträge erwartet.

538.010 - Baugebiete Bückelte, Lehrte

Bei den jeweilig ausgewiesenen Einzahlungsansätzen handelt es sich um Kanalbaubeiträge für den Schmutzwasserkanal, die sich bei einem erwarteten Verkauf von Grundstücken in diesen Baugebieten ergeben.

538.010 – Baugebiet Eltern „Zwischen Weidenweg und Feldstraße“

Dieses Baugebiet soll 2022 erschlossen werden. Bei Baukosten in Höhe von 25.000 €, die den Schmutzwasserkanal betreffen, werden aus Grundstücksverkäufen 11.000 € für diesbezügliche Kanalbaubeiträge erwartet.

538.010 – Baugebiet Flechum, Erweiterung „Am Sandhook“

Dieses Baugebiet soll 2022 erschlossen werden. Bei Baukosten in Höhe von 140.000 €, die den Schmutzwasserkanal betreffen, werden zum Ende des Jahres aus Grundstücksverkäufen 8.000 € für diesbezügliche Kanalbaubeiträge erwartet.

541.010 - Allgemeiner Straßenbau

Für den allgemeinen Straßenbau wird wieder ein Haushaltsansatz von 30.000 € gebildet. Diese Mittel sind für unvorhergesehene geringfügige Straßenbauarbeiten vorgesehen. Auf der Einnahmeseite stehen 86.000 € gegenüber, die aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken sowie einiger noch vorhandener Baugrundstücke in den Ortschaften für den Straßenbau und die Herstellung des Regenwasserkanals voraussichtlich eingehen werden.

541.010 – Endausbau von Wohnstraßen

Der Endausbau von Wohnstraßen in der Stadt Haselünne soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden. Für dieses Programm ist der Ausbau der Straßen Diekstraße (Teil 2) und Beesgraben vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen wurden mit 710.000 € ermittelt. Die Anliegerbeiträge für beide Maßnahmen wurden mit 424.000 € errechnet. Berücksichtigt ist, dass von den Anliegern bereits Vorausleistungen auf den endgültigen Straßenausbau gezahlt wurden.

541.010 – Zuwegung Hasestraße – Kirchplatz

Nach Fertigstellung des Neubaus soll diese Zuwegung neu gestaltet werden. Die Stadt Haselünne beteiligt sich an den Kosten mit 15.000 €.

541.010 – Baugebiet Andrup, südlich der Schützenstraße

Die Erschließungskosten für den Straßenbau wurden mit 315.000 € kalkuliert. Aus Grundstücksverkäufen werden für 2022 Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag in Höhe von 40.000 € erwartet.

541.010 - Baugebiete Bückelte, Klosterholte, Lehrte

Für die genannten bereits erschlossenen Baugebiete wird im Jahr 2022 von weiteren Grundstücksverkäufen ausgegangen. Bei den aufgeführten Einzahlungsansätzen handelt es sich um die Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag der Grundstückserwerber für Straßenbau und Regenwasserkanal.

541.010 – Baugebiet Eltern „Zwischen Weidenweg und Feldstraße“

Die Erschließungskosten für den Straßenbau wurden mit 160.000 € kalkuliert. Aus Grundstücksverkäufen werden für 2022 Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag in Höhe von 80.000 € erwartet.

541.010 – Baugebiet Flechum, Erweiterung „Am Sandhook“

Dieses Baugebiet soll 2022 erschlossen werden. Bei Baukosten in Höhe von 270.000 €, die den Straßenbau betreffen, werden zum Ende des Jahres aus Grundstücksverkäufen 28.000 € als Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag erwartet.

541.010 - Wirtschaftswege

Für den Ausbau von Wirtschaftsweegen werden 150.000 € veranschlagt, wobei konkrete Wegeabschnitte für den Ausbau noch nicht hinterlegt sind. Auf der Einzahlungsseite stehen 70.000 € gegenüber, die sich aus möglichen Straßenausbaubeiträgen der Anlieger zusammensetzen.

541.010 – Radwegförderung

Für die Sanierung von Fahrradwegen werden 200.000 € veranschlagt, wobei die Maßnahmen noch konkret festzulegen sind. Aus Förderprogrammen für den Radwegbau wird von Zuwendungen in Höhe von 150.000 € ausgegangen. Die Maßnahmen werden entsprechend der Förderbewilligung umgesetzt.

541.010 – Sanierung der Piusbrücke

Die Baukosten für die Brückensanierung einschl. Planung und Bauleitung erhöhen sich um 390.000 €. Die Mehrkosten werden ebenfalls durch GVFG-Mittel, d.h. nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert. Somit stehen auf der Einzahlungsseite 350.000 € gegenüber. Die Finanzierung erstreckt sich über 2021 und 2022.

541.010 – Oberflächenentwässerung Innenstadt

Es soll eine Machbarkeitsstudie für eine angepasste zeitgemäße Oberflächenentwässerung in der Innenstadt erstellt werden. Bei Kosten in Höhe von 30.000 € wird von einer 75%igen Bundesförderung in Höhe von 22.500 € ausgegangen.

541.010 – Regenwasserentlastungskanal Plesse

Für eine verbesserte Oberflächenentwässerung ist der Bau dieses Entlastungskanals erforderlich. Die Kosten wurden mit 95.000 € ermittelt.

545.020 - Straßenbeleuchtung

Im Jahr 2022 sind zunächst keine weiteren Haushaltsmittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen; diese Maßnahme soll in den Folgejahren fortgesetzt bzw. abgeschlossen werden. Es werden pauschal 50.000 € für Anschaffungen bzw. die Erneuerung von Beleuchtungskörpern vorgesehen.

546.010 - Parkeinrichtungen

Der Einzahlungsansatz für die Ablösung von Kfz-Einstellplätzen wird für 2022 wieder pauschal auf 20.000 € festgelegt.

547.010 – Bushaltestellen

Bereits in den Vorjahren wurden mehrere Bushaltestellen im Stadtgebiet für die Gewährleistung der Barrierefreiheit erneuert. Dieses Programm soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden und es wurden für Bushaltestellen an der Meppener Straße Fördermittel bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) beantragt. Die LNVG fördert die Sanierung von Bushaltestellen mit 75%; seitens des Landkreises

Emsland wird die Beteiligung um 12,5% aufgestockt. Für die Erneuerung von vier Bushaltestellen an der Meppener Straße wurden Investitionskosten von 230.000 € ermittelt. Somit beträgt die Gesamtfördersumme = 200.000 €.

552.010 – Regenrückhaltebecken

Im Bereich des Schwarzenbergweges und der Diekstraße sollen Regenrückhaltebecken angelegt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 70.000 €.

555.010 – Städtische Forsten

Für Aufforstungen im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen wird für 2022 wieder ein pauschaler Haushaltsansatz von 40.000 € gebildet. Dieser Haushaltsansatz wird um 100.000 € aufgestockt, um auf angepachteten Flächen Ersatz- und Aufforstungsmaßnahmen durchzuführen.

555.020 – Waldumbau

Die Stadt Haselünne ist Eigentümerin von rd. 300 ha Waldflächen. In der Vergangenheit haben diese Wälder aufgrund der Trockenheit in den Sommermonaten und des Befalls mit Borkenkäfern u.a. Schädlingen erhebliche Schäden genommen. Von der Stadt Haselünne durchgeführte Waldumbaumaßnahmen wurden in der Vergangenheit von der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Eingriffsbilanzierung leider nur so bewertet, dass die Maßnahmen wirtschaftlich kaum darzustellen waren. Die Verwaltung hat daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksförster und dem Forstamt Ankum ein Konzept erarbeitet, nach dem Waldumbaumaßnahmen in einzelne Maßnahmepakete aufgesplittet und detailliert bewertet werden. Hierdurch kann eine deutlich bessere Aufwertung des Waldumbaus erfolgen, so dass die Stadt Haselünne künftig zusätzliche Kompensationsmaßnahmen auf eigenen Waldflächen umsetzen kann und dadurch auch einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Für die Fortsetzung der Maßnahmen werden 2022 = 150.000 € veranschlagt.

555.020 – Flurbereinigung

Das Amt für regionale Landesentwicklung hat für ein rd. 160 ha großes Gebiet in der Gemarkung Lage ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet. Der aufgestellte Wege- und Gewässerplan sieht vor, dass die Straße Waidmannsweg sowie das Brückenbauwerk erneuert werden. Die Gesamtmaßnahme wird zu 70% gefördert. Die Stadt Haselünne übernimmt den verbleibenden Eigenanteil von 30% und im Jahr 2022 werden noch 44.000 € an die Flurbereinigungsgesellschaft zu zahlen sein. Im Jahr 2021 wird der Waidmannsweg bedarfsgerecht ausgebaut und für 2022 ist das Brückenbauwerk über den Lager Bach umzusetzen.

561.020 - Klimawerkstatt

Büroausstattung

Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2021 ein Gebäude am Markt zur Einrichtung einer Klimawerkstatt angemietet. Der bereits eingestellte Klimaschutzmanager ist bereits in diesem Gebäude untergebracht und es ist die Einstellung einer weiteren Fachkraft vorgesehen. Der Klimaschutzmanager erfüllt vielfältige Bildungs-, Beratungs- und Umsetzungsaufgaben im Sinne des Klimaschutzes. Im Weiteren sollen in dem Gebäude Büros für Startup-Unternehmen und sog. Coworking-Spaces zur Verfügung gestellt werden. Die Ausstattung der Büros soll im Jahr 2022 mit einer Investitionssumme von 93.500 € fortgesetzt werden; hierfür werden Fördermittel in Höhe von 34.000 € eingeplant.

Ladesäulen

Ein Projekt der Klimawerkstatt ist die Installation von E-Ladesäulen im Stadtgebiet. Diese Maßnahme wird über zwei Jahre gestreckt bei Gesamtinvestitionskosten von 260.000 €. Die Ladesäulen sollen mit Fördergeldern in Höhe von insgesamt 145.000 € anteilig finanziert werden.

571.010 – Industriegebiete allgemein

Ein allgemeiner Haushaltsansatz von 50.000 € wird vorsorglich für kleinere Maßnahmen und die Planung von Vorhaben in den Folgejahren gebildet. Der Betrag von 10.000 € auf der Einnahmeseite wird für evtl. Wirtschaftsförderung oder private Beteiligungen angesetzt.

571.010 – Industriegebiet Hammer Tannen 1

Für die Schaffung einer neuen Zuwegung zu diesem Industriegebiet werden 60.000 € in den Haushalt 2022 eingestellt. Es wird von einer Zuwendung aus Wirtschaftsförderungsmitteln des Landkreises in Höhe von 30.000 € ausgegangen.

573.010 - Bauhof

Für verschiedene Beschaffungen werden 70.000 € zur Verfügung gestellt. Aus diesem Haushaltsansatz sollen u.a. ein neuer Pritschenwagen und ein weiterer Streuer für den Winterdienst beschafft werden. Weitere Anschaffungen werden entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel getätigt. Aus der Inzahlungnahme des Altfahrzeuges werden 10.000 € erwartet.

573.060 – Stadthalle

In der erweiterten und sanierten Stadthalle soll nach der Wiederinbetriebnahme eine moderne und energiesparende Bühnenlicht- und Beschallungstechnik installiert werden. Außerdem fehlen noch eine Küche sowie eine Garderobe. Es werden daher für 2022 = 70.000 € veranschlagt. Für die Präsentationstechnik wird eine Leader-Förderung von 25.000 € eingeplant.

7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes

H a u s h a l t 2 0 2 2	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.305.300		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		22.635.300	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.670.000
Summe Einzahlungen für Investitionen	7.385.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		14.119.200	
Saldo Investitionstätigkeit			-6.733.700
Finanzmittel-Fehlbetrag			-5.063.700
Kreditaufnahme	5.683.700		
Tilgung		620.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			5.063.700

Analyse des Finanzhaushaltes 2022

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 beläuft sich lt. Haushaltsplanung auf 1.670.000 €. Dieser Wert wird ermittelt, indem der Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen wird und die kassenunwirksamen Vorgänge entfallen. D.h. die Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind im Finanzhaushalt nicht mehr enthalten. Der genannte Überschuss wird zunächst zur Finanzierung der Tilgungen von 620.000 € im Jahr 2022 eingesetzt. Die verbleibenden 1.050.000 € stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung. Im Investitionsprogramm 2022 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 14.119.200 € vorgesehen. Neben dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt sollen diese Maßnahmen anteilig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungs- und Anliegerbeiträge sowie Zuwendungen in Höhe von 7.385.500 € finanziert werden. Dies bedeutet innerhalb der Investitionstätigkeit eine Finanzierung von ca. 52%. Berücksichtigt man auch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (./ Tilgungen), ist die Finanzierung der Investitionen 2022 zu ca. 60% aus Eigenmitteln einschl. Grundstückserlösen, Beiträgen sowie Zuwendungen möglich.

Der sich aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beträgt für 2022 = 5.063.700 €; bei dieser Summe handelt es sich für 2022 gleichzeitig um die geplante Neuverschuldung. Der Kreditbedarf 2022 ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelfehlbedarfes und der zu veranschlagenden Tilgungen = 620.000 € und errechnet sich demnach für 2022 auf 5.683.700 €.

Diese Kreditsumme ist lt. Haushaltsplan 2022 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, wenn es nicht bei den veranschlagten Summen noch zu Einsparungen oder Mehreinnahmen kommt und alle Maßnahmen wie geplant im Jahr 2022 zum Abschluss gebracht und abgerechnet werden. Auch eine Verbesserung im Ergebnishaushalt würde zu einer Reduzierung des Kreditbedarfs führen.

Über die tatsächliche Aufnahme von Krediten wird im Verlauf des Haushaltsjahres je nach Kassenlage entschieden. Zu berücksichtigen sind auch die Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse mit einem 60%igen zinsfreien Darlehensanteil.

Die Auswirkungen auf die Verschuldung werden bei der Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2022 näher erläutert.

8. Ziele, Maßnahmen 2021 und 2022

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben. Diese Ziele sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden bei einzelnen Produkten Ziele konkretisiert; auf die Zielerreichung wird nachstehend näher eingegangen:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Bemerkungen zur Zielerreichung
1	111.100 Kämmerei	Vorbereitung der Umsatzsteuerreform	Die städt. Einnahmen mit ggf. den zugehörigen Rechtsgrundlagen wurden detailliert ermittelt und einem Steuerberater übergeben. Mit der Auswertung wird noch in 2021 begonnen. Im Jahr 2022 werden die künftig steuerpflichtigen Produkte festgelegt. Bei Bedarf sind

			Rechtsgrundlagen bzw. Gebührenordnungen anzupassen.
1	111.010 Gemeindeorgane	Vorbereitung des Stadtjubiläums 2022	Die Arbeiten zur Erstellung des Jubiläumsbuches werden 2021 abgeschlossen, so dass mit dem Druck begonnen werden kann. Unter Beteiligung von Vereinen und Verbänden werden die Programmpunkte für das Jubiläumsjahr zu verschiedenen Terminen und Anlässen festgelegt.
2	111.070 Personalservice	Erweiterung der Zeiterfassung	Das Zeiterfassungssystem Zeus wurde auf die Schulen ausgeweitet. Somit sind nun ein Großteil aller Beschäftigten der Stadt Haselünne im elektronischen Zeiterfassungssystem integriert.
2 und 5	365.010 städt. KiTa`n	Planung einer neuen KiTa	Die Planungsleistungen für den Neubau der KiTa für die Ortschaften Andrup, Lage und Lotten sind abgeschlossen und ein Großteil der Gewerke ist ausgeschrieben bzw. beauftragt. Die vorbereitenden Arbeiten am Grundstück sind abgeschlossen und es wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Die Inbetriebnahme der siebten städtischen KiTa soll im Sommer 2022 erfolgen.
2	365.010 städt. KiTa`n	Einführung der Möglichkeit der Online-Anmeldung für Betreuungsplätze	Das Online-Anmeldeportal ist freigeschaltet. Es besteht jetzt die Möglichkeit, über die Internet-Seite der Stadt Haselünne zentral sein Kind in einer der Haselünner KiTa`n anzumelden. Eine Online-Anmeldemöglichkeit für die neue KiTa Andrup-Lage-Lotten wurde ebenfalls eingerichtet.
3	122.030 Parkuhren	Überwachung ruhender Verkehr	Die Parkraumüberwachung ist durch Einstellung einer weiteren Mitarbeiterin und die Fortbildung zur Verwaltungsvollzugsbeamtin für den ruhenden Straßenverkehr ausgedehnt worden. Außerdem ist eine App eingeführt worden. Hiermit können Parkgebühren per Handy bezahlt werden.
4	315.010 Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit	Einarbeitung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten sowie ständige Einrichtung eines Behindertenbeirates	Mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten haben regelmäßige persönliche und telefonische Gespräche stattgefunden. Die von der Behindertenbeauftragten vorgetragenen Anregungen wurden aufgegriffen und soweit möglich umgesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten aber keine regelmäßigen Sprechstunden im Rathaus stattfinden. Ebenfalls ist aus diesem Grund die Gründung eines Behindertenbeirates auf das Jahr 2022 verschoben worden.
5	211.010 Paulusschule	Energetische Sanierung	Der Anbau des Klassentraktes ist in vollem Gange und wird im Jahr 2022 abgeschlossen. Im Nachgang wird der restliche Gebäudeteil energetisch und baulich saniert. Mit der Durchführung dieser Maßnahme wird im Jahr 2022 begonnen und die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2023. Für die energetische Maßnahme ist der Förderantrag im Jahr 2021 gestellt worden.

5	216.010 Bödiker Oberschule	Installation einer PV-Anlage mit Speicheranlage	Die Installation der PV-Anlage hat am 18.10.2021 begonnen. Die Aufdachmontage und ca. 90% der Elektroarbeiten sind abgeschlossen. Die Betriebserlaubnis und Einspeisezusage der EWE liegen vor. Es ist damit zu rechnen, dass die Anlage spätestens im Dezember 2021 in Betrieb geht.
---	----------------------------------	--	---

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Ziele/Maßnahmen festgelegt:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.100 Kämmerei	Vorbereitung der Umsatzsteuerreform	Die Vorbereitung zum 01.01.2023 muss insoweit fortgesetzt werden, dass die künftig umsatzsteuerpflichtigen Produkte abschließend festzulegen sind. Anschließend ist darüber zu befinden, ob aufgrund künftiger Steuerpflicht die rechtliche Grundlage für die Einnahmeerzielung angepasst werden soll. Und es sind die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Steueranmeldung ab 01.01.2023 zu schaffen.
1	111.010 Gemeindeorgane	750 Jahre Stadt Haselünne	Nach Festlegung der Programmpunkte sind diese über das Jahr vorzubereiten, zu gestalten und zu organisieren. Ggf. in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden, die aktiv Veranstaltungen zum Stadtjubiläum durchführen. Der Verkauf der Jubiläumsbücher ist zu organisieren und zu bewerben.
1	111.030 Öffentlichkeitsarbeit	Einrichtung der Emsland-Dorf-App in Ortschaften der Stadt Haselünne	Im Jahr 2021 befinden sich zwei Ortschaften in der Vorbereitungsphase für den Echteinsatz der Emsland-Dorf-App. In diesen Ortschaften haben sich Freiwillige bereit erklärt, den technischen Einsatz der Dorf-App zu begleiten. Im Jahr 2022 sollen weitere Ortschaften für den Einsatz der Dorf-App gewonnen werden.
2	221.010 Don-Bosco-Schule	Einrichtung eines neuen Grundschulstandortes	Für den Kernbereich der Stadt Haselünne soll neben der Paulusschule ein weiterer Grundschulstandort eingerichtet werden. Zum Schuljahr 2023/24 soll am Standort Am Sportzentrum die Beschulung des 1. Jahrgangs mit zwei Klassen stattfinden. Somit wird dann künftig die Paulusschule dreizügig und der neue Grundschulstandort zweizügig beschult werden. Die Planungen und erste Baumaßnahmen müssen dafür im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.
2 und 5	365.010 städt. Kindertagesstätten	Fertigstellung der KiTa für die Ortschaften Andrup, Lage, Lotten	Die Planungsleistungen für die dreigruppige KiTa sind abgeschlossen und die Rohbauarbeiten haben begonnen. Die ersten Anmeldungen liegen über das Onlineportal bereits vor. Die Gesamtfertigstellung der Einrichtung soll bis Sommer 2022 erfolgen.

3	122.030 Parkuhren	Überwachung ruhender Verkehr	Neue technische Ausstattung ist für die Verwaltungsvollzugsbeamten anzuschaffen.
4	362.500 Jugendarbeit	Einarbeitung der neuen Fachkraft für die Jugendarbeit	Der neue Mitarbeiter für die Jugendarbeit in Haselünne nimmt seine Tätigkeit am 01.01.2022 auf und arbeitet sich in das Tätigkeitsfeld ein. Es sollen neue Angebote mit den vorhandenen Akteuren entwickelt werden.
5	111.050 Rathaus, Digitalisierung	Einführung der digitalen Gebäudeakte	Im Rahmen des Gebäudemanagements wurden Anbieter für digitale Lösungen des Liegenschaftsmanagements angesprochen. Es wurden unterschiedliche Lösungen getestet. Des Weiteren wurden die Anforderungen der Stadt Haselünne an ein solches System abgefragt und als Bewertungskriterium für die Auswahl herangezogen. Um das Ziel der digitalen Gebäudeakte und des Liegenschaftsmanagements zum Abschluss bringen zu können, sind vorab die entsprechenden Zuständigkeiten und personellen Ressourcen zu erarbeiten, die den Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung des Systems festlegen.
5	211.010 Paulusschule	Energetische Sanierung des Gebäudes D	Der Förderantrag für die Maßnahme wird im November 2021 vom Klimaschutzmanager eingereicht. Nach Ausschreibung der entsprechenden Leistungen wird mit der Ausführung der Arbeiten im Jahr 2022 begonnen. Parallel zur energetischen Sanierung werden auch noch weitere notwendige Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Die Fertigstellung der kompletten Arbeiten wird im Jahr 2023 sein.
5	424.060 Sauna	Umbau und Erweiterung der Sauna	Die ersten Vorplanungen für die Maßnahme sind bereits erfolgt. Der Auftrag für die Ausführungsplanung ist erteilt und die Planungen werden Ende 2021/Anfang 2022 abgeschlossen. Die Ausführung der Arbeiten soll im Jahr 2022 während der Schließungszeit des Hallenbades erfolgen. Es ist eine Erweiterung der Saunalandschaft geplant sowie eine Renovierung und Modernisierung der bestehenden Sauna.
5	424.030 Umkleidegebäude Am Sportzentrum	Neubau	Der Planungsauftrag wurde zwischenzeitlich erteilt und die Förderzusagen vom Land und der Sparkassenstiftung liegen vor. Mit dem Landkreis sind ergänzende Gespräche zwecks Förderung zu führen. Die Ausführung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.

9. Entwicklung der Jahre 2023 bis 2025

In den nachstehenden Tabellen ist die voraussichtliche Entwicklung der Finanzhaushalte der Jahre 2023 bis 2025 dargestellt. Hierbei handelt es sich um Planungswerte, die in den nächsten Jahren immer wieder der tatsächlichen Entwicklung anzupassen bzw. unter Berücksichtigung der Ratsbeschlüsse fortzuschreiben sind. Dabei haben die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der Kapitalmarkt wesentlichen Einfluss.

H a u s h a l t 2 0 2 3	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.732.700		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		23.054.500	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.678.200
Summe Einzahlungen für Investitionen	5.135.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		7.219.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.083.500
Finanzmittel-Fehlbetrag			-405.300
Kreditaufnahme	1.055.300		
Tilgung		650.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			405.300

H a u s h a l t 2 0 2 4	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	25.135.400		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		23.372.300	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.763.100
Summe Einzahlungen für Investitionen	3.941.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		6.982.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.040.500
Finanzmittel-Fehlbetrag			-1.277.400
Kreditaufnahme	1.927.400		
Tilgung		650.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			1.277.400

H a u s h a l t 2 0 2 5	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	25.469.400		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		23.671.000	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.798.400
Summe Einzahlungen für Investitionen	3.851.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		5.507.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.655.500
Finanzmittel-Überschuss			142.900
Kreditaufnahme	507.100		
Tilgung		650.000	
Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)			142.900

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Haselünne hat sich seit dem Jahr 2006 wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.	Einwohner 31.12.	Schuldenstand	je Einw.
2006	12.689	4.734.137	373
2007	12.787	4.465.768	349
2008	12.840	7.667.714	597
2009	12.861	8.233.165	640
2010	12.741	8.795.206	690
2011	12.375	9.215.299	745
2012	12.390	7.145.260	577
2013	12.448	5.775.367	464
2014	12.504	6.097.807	488
2015	12.656	7.910.906	625
2016	12.728	8.732.957	686
2017	12.847	7.990.338	622
2018	12.914	7.824.545	606

Im Nachweis der Kreditaufnahme und der Veranschlagung der Zinsen und Tilgungen werden die Beträge für die Kreisschulbaukasse und Abwasserbeseitigung getrennt gebucht.

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schulden- Stand	je Einw.	Schul- Bauk.	je Einw.	Abwasser- Beseitig.	je Einw.	Kredit- Marktmittel	je Einw.
2019	13.029	7.325.949	562	844.610	65	1.222.439	94	5.258.900	403
2020	13.141	7.792.004	593	829.049	63	1.121.666	85	5.841.289	445
möglich nach Haushalt:									
2021	13.173	11.778.504	894	764.949	58	1.017.866	77	9.995.689	759
voraussichtlich:									
2021	13.173	7.272.876	552	825.000	63	1.017.979	77	5.429.897	412
möglich nach Haushalt:									
2022	13.173	16.842.204	1.279	1.039.849	79	910.966	69	14.891.389	1.131
voraussichtlich:									
2022	13.173	12.336.576	937	1.099.900	83	911.079	69	10.325.597	785
2023	13.173	12.741.876	967	1.127.850	86	852.179	65	10.761.847	816
2024	13.173	14.019.276	1.064	1.041.350	79	795.379	60	12.182.547	925
2025	13.173	13.876.376	1.053	954.850	72	738.379	56	12.183.147	925

*Es handelt sich um die voraussichtlichen Ist-Zahlen, die auch im nachstehenden Text erläutert werden. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sind wieder die Soll-Zahlen aufgeführt; diese Zahlen werden in den folgenden Haushaltsplänen fortgeschrieben.

Analyse des Schuldenstandes am 31.12.2022:

Der Ist-Schuldenstand am 31.12.2021 wird ca. 7,27 Mio. € betragen, wobei eine noch zu tätige Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse zum Jahresende eingerechnet ist. Dieser Schuldenstand ist Grundlage für die Ermittlung des Schuldenstandes zum 31.12.2022.

Zum Haushaltsjahr 2021:

Die Kreditermächtigung laut Haushaltssoll beläuft sich auf 4.566.500 € und in der Haushaltsplanung war für den 31.12.2021 ein Schuldenstand von ca. 12,12 Mio. € kalkuliert worden. Bis auf die o.g. Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse sind im Jahr 2021 keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die gute Entwicklung der Steuereinnahmen und auch die Tatsache, dass Investitionen für 2022 neu veranschlagt werden sollen, macht eine Kreditaufnahme in 2021 nicht mehr erforderlich. Mit Berücksichtigung der Tilgungen von ca. 580.000 € errechnet sich der Schuldenstand am 31.12.2021 also mit ca. 7,27 Mio. €.

Zum Haushaltsjahr 2022:

Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt die Plan-Neuverschuldung ca. 5,06 Mio. €, so dass sich für den 31.12.2022 ein voraussichtlicher Schuldenstand von ca. 12,33 Mio. € errechnet. Dieser Schuldenstand würde sich ergeben, wenn der Ergebnishaushalt erwartungsgemäß abschließt und die Investitionsmaßnahmen planmäßig bis zum Ende des Haushaltsjahres abgewickelt und hinsichtlich von Fördergeldern auch abgerechnet werden.

11. Entwicklung der Nettoposition

Gemäß § 6 KomHKVO soll im Vorbericht auch die Entwicklung der Nettoposition dargestellt werden. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital und gliedert sich in die Positionen Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Sie hat sich von 2011 bis 2019 wie folgt entwickelt:

Jahr	Nettoposition
2011	41.620.986,10 €
2012	43.088.029,99 €
2013	41.121.772,23 €
2014	41.906.419,59 €
2015	44.536.649,77 €
2016	48.549.899,38 €
2017	51.133.424,49 €
2018	56.146.226,13 €
2019	59.989.553,09 €

II. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 08.12.2020 verabschiedet. Der Haushalt 2021 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2021 €
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	24.037.700
1.2 ordentliche Aufwendungen	23.937.700
1.3 außerordentliche Erträge	500.000
1.4 außerordentliche Aufwendungen	10.000
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.768.200
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.247.200
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.729.400
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.236.900
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.566.500
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	580.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	34.064.100
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.064.100

III. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 12.12.2019 verabschiedet. Der Haushalt 2020 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2020 €
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	23.070.800
1.2 ordentliche Aufwendungen	22.670.800
1.3 außerordentliche Erträge	400.000
1.4 außerordentliche Aufwendungen	10.000
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.070.900
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.111.200
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.871.800
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.796.600
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.900.100
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	935.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.842.800
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.842.800

a) Ergebnisrechnung 2020

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wurde fertiggestellt und derzeit wird der Rechenschaftsbericht erstellt. Die für den Jahresabschluss relevanten Unterlagen werden anschließend dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland übermittelt. Der Haushalt 2020 wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen mit Zuführungen zur ordentlichen und außerordentlichen Überschussrücklage.

b) Finanzrechnung 2020

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung ist nachstehend abgedruckt. In der abschließenden Finanzrechnung sind keine wesentlichen Abweichungen davon mehr zu erwarten.

Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres			1.349.210,16 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.973.916,82 €		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.706.449,65 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		3.267.467,17 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813.568,52 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978.364,10 €		
Saldo Investitionstätigkeit		-3.164.795,58 €	
Finanzmittelüberschuss		102.671,59 €	
Kreditaufnahmen	1.336.682,36 €		
Tilgungen	870.627,04 €		
Saldo Finanzierungstätigkeit		466.055,32 €	
Finanzmittelbestand			568.726,91 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	387.212,65 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	348.483,86 €		
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen			38.728,79 €
Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres			1.956.665,86 €

c) Bilanz 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 ist fertiggestellt und wird dem Rat im Rahmen der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2020 bekanntgegeben.

d) Schulden 2020

Auf die Entwicklung der Schulden wurde in diesem Vorbericht bereits eingegangen. Nachrichtlich sei der Schuldenstand zum 31.12.2020 noch einmal angeführt:

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schulden- stand	Je Einw.	d a v o n :							
				Nah- wärme	Je Einw.	Schul- bauk.	je Einw.	Abwasser- beseitig.	je Einw.	Kredit- Marktmittel	je Einw.
2020	13.141	7.792.004	593	0	0	829.049	63	1.121.666	85	5.841.289	445

IV. Bilanz 2019

Der Rat der Stadt Haselünne hat in der Sitzung am 08.07.2021 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2019 die Entlastung erteilt. Zugleich wurden die Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushaltes den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt. Der Fehlbetrag in Höhe von 694,34 € im Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen. Der ermittelte Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ zugeführt.

Die Bilanz zum 31.12.2019 ist nachstehend aufgeführt.

Bilanz der Stadt Haselünne zum 31.12.2019

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.820.340,36	2.499.216,35	1. Nettoposition	56.146.226,13	59.989.553,09
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	21.225.503,99	21.275.584,80
1.2 Lizenzen	88.198,25	95.292,25	1.1.1 Reinvermögen	21.225.503,99	21.275.584,80
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.451.542,11	2.314.324,10	1.2 Rücklagen	8.571.540,35	12.158.548,80
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.973.655,49	7.247.463,90
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	280.600,00	89.600,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordl. Ergebnisses	3.597.884,86	4.911.084,90
2. Sachvermögen	69.000.602,25	70.375.816,60	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.038.668,52	6.933.275,83	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.292.178,22	26.505.842,69	1.3 Jahresergebnis	3.589.562,67	2.689.935,83
2.3 Infrastrukturvermögen	30.272.672,68	31.129.623,31	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (davon Aufwandsr. 87.313,05 €)	3.589.562,67	2.689.935,83
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	128.365,29	128.365,29	1.4 Sonderposten	22.759.619,12	23.865.483,66
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.245.768,65	1.191.891,52	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	12.243.005,69	12.335.960,75
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.754.606,30	1.839.414,41	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.221.029,54	4.072.186,93
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	101.913,82	183.823,14
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.268.342,59	2.647.403,55	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.588.270,62	1.516.909,04	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.734.436,26	6.802.965,35
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	459.233,81	470.547,49
3.2 Beteiligungen	362.328,93	362.328,93	2. Schulden	9.909.942,34	8.273.757,14
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.807,79	9.888,60	2.1 Geldschulden	7.824.545,25	7.325.948,75
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.824.545,25	7.325.948,75
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	693.427,00	630.973,03	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	27.521,39	124.893,99	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	359.400,89	241.994,43	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	135.784,62	146.830,06	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.041,90	366.540,92
4. Liquide Mittel	662.845,47	1.349.210,16	2.4 Transferverbindlichkeiten	459.998,25	14.973,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	347.757,36	348.541,72	2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten	426.478,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke	33.520,25	14.973,97
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.336.356,94	566.293,50
			2.5.1 Durchlaufende Posten	302.678,60	195.467,11
			2.5.1.1 Verrechnete MwSt.	0	0
			2.5.1.2. Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0	0,00
			2.5.1.3. sonst. durchl. Posten	302.678,60	195.467,11
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	5.264,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	833.793,15	66.551,36
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	194.621,19	304.275,03
			3. Rückstellungen	7.196.810,09	7.643.119,50
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.198.672,36	6.559.983,40
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	310.380,82	328.275,79
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	31.000,00	92.200,35
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	75.344,00	379.016,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährl. und anhängigen Gerichtsverf.	9.802,00	6.232,00
			3.8 Andere Rückstellungen	571.610,91	277.411,96
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	166.837,50	183.264,14
Bilanzsumme	73.419.816,06	76.089.693,87	Bilanzsumme	73.419.816,06	76.089.693,87

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 55 Abs. 4 KomHKVO	
Haushaltsausgabereife Investitionen	2.769.047,76 €
Summe	2.769.047,76 €
nachrichtlich:	
gebuchte Stundungen	23.575,60 €

V. **Beteiligungsbericht der Stadt Haselünne**

Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Haselünne hat gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, d.h. ob und inwieweit
 - a. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
 - b. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
 - c. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO gehört der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan, sofern er nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist.

GbR der Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim

Grunddaten

Es handelt sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Die Gesellschafteranteile belaufen sich auf 77.500 €.
Die Gesellschaft wurde am 15.12.1999 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück. Die ITEBO GmbH ist ein IT-Beratungs- und Systemhaus für den öffentlichen Sektor.

Beteiligungsverhältnisse

Der Geschäftsanteil der Stadt Haselünne beträgt ab 01.10.2018 = 2.344,93 € (= 3,03 %).

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter (31 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim)

Vorsitzender Gesellschafterversammlung: SGBM Matthias Lühn (Samtgemeinde Lengerich); **Stellvertreter:** Günter Oldekamp (Samtgemeinde Neuenhaus)

Geschäftsführer: Bürgermeister Tobias Avermann (Bad Laer); **Stellvertreter:** Günter Oldekamp (Samtgemeinde Neuenhaus)

Beteiligung des Unternehmens

Die GbR ist mit 77.500 € am Stammkapital der ITEBO GmbH in Höhe von 300.000 € beteiligt. Der Anteil der GbR beträgt also 25,83 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der ITEBO GmbH entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Der Haushalt der Stadt Haselünne wird durch das Ergebnis der ITEBO GmbH nicht berührt. Die Dienstleistungen der ITEBO GmbH werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme aus dem Haushalt der Stadt Haselünne bezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)

Grunddaten

Es handelt sich um eine Personenhandelsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2013 gegründet mit dem Ziel der mittelbaren Beteiligung der Städte und Gemeinden des Verbandsgebietes an der EWE Netz GmbH.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auf künftig effektiven, stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbetriebes im Netzgebiet an. Zu diesem Zwecke wurde ausgewählten niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden die Möglichkeit eingeräumt, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG an der Netzgesellschaft zu beteiligen. Die Stadt Haselünne verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel, den Ausbau der kommunalen Infrastruktur voranzutreiben und eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Organisation – Beteiligungsverhältnisse

Komplementärin der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN) ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH.

Die Stadt Haselünne hat einen Gesamtbetrag von 249.984 € für die Beteiligungsgesellschaft aufgebracht. Diese Summe setzt sich zusammen aus einem Kommanditanteil von 5.425 € sowie einem Agio in Höhe von 244.559 €. Damit verfügt die Stadt über einen Anteil von 0,818 % an der KNN. Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2018 von ihrem Recht des Erwerbs zusätzlicher Anteile keinen Gebrauch gemacht. Die Stadt Haselünne wird vertreten durch Bürgermeister Werner Schräer und Erster Stadtrat Martin Pohlmann.

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter (82 Kommunen aus den Landkreisen Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Cuxhaven, Emsland, Friesland, Harburg, Heidekreis, Leer, Oldenburg, Rotenburg (Wümme), Stade, Vechta, Wesermarsch)

Geschäftsführung

Frau Petra Lausch (Bürgermeisterin Gemeinde Edewecht), geschäftsansässig Tirpitzstr. 39, 26122 Oldenburg

Herr Markus Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren), geschäftsansässig Tirpitzstr. 39, 26122 Oldenburg

Beteiligung des Unternehmens

In einem ersten Schritt war es 2013 möglich, sich mit einem Anteil von bis zu 4,9% des Stammkapitals der EWE AG zu beteiligen. Die KNN konnte sich mit maximal 25,1 % an der EWE Netz GmbH beteiligen. Die EWE AG hält einen Anteil an der EWE Netz GmbH von 74,9%.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Garantiedividende bis zum Jahr 2028 liegt bei 4,75 % = mind. 11.875,00 € im Jahr.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Wohnungsbaugenossenschaft Hasetal eG

Grunddaten

Es handelt sich um eine eingetragene Genossenschaft. Die Gründungsversammlung war am 19.05.2016.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren sozialer und kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Betrieb und die Verwaltung von Wohnungen und Häusern zur Vermietung. Die Wohnungen sollen

vorrangig Personen mit dringendem Wohnungsbedarf im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung gestellt werden.

Organisation/Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Haselünne hat 60 Geschäftsanteile mit jeweils 500,-- € und somit insgesamt 30.000 € im Jahr 2016 in die Genossenschaft eingebracht.

Besetzung der Organe

Aufsichtsrat

Bürgermeister Werner Schräer, Stadt Haselünne (Vorsitzender)
Gerhard Husmann, Volksbank Haselünne eG (stellv. Vorsitzender)
Gregor Heller, Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius Haselünne
Johannes Dieker, Bürgermeister Gemeinde Dohren
Hans Böskes, Bürgermeister Gemeinde Herzlake
Franz Strüwing, Bürgermeister Gemeinde Lähden
(Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Herzlake sind kraft Amtes Aufsichtsratsmitglied. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes sind diese Bürgermeister für die neue Legislaturperiode noch nicht bekannt.)

Vorstand

Bernd Abeln, Volksbank Haselünne eG
Annette Sabelhaus, Stadt Haselünne

Beteiligung des Unternehmens

./.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr der Genossenschaft ist das Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.). Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020 wurden erstellt und sind in der nächsten Mitgliederversammlung einschl. Ergebnisverwendung zu beschließen.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Auf die Beteiligung der Stadt Haselünne im Rahmen der Gründung wurde bereits eingegangen. Eine Dividende wurde noch nicht ausgezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG

Grunddaten

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Betreiben von Windenergieanlagen in Haselünne (Windpark Flechum) sowie die Veräußerung der erzeugten Energie. Zur Umsetzung des Gesellschaftszwecks hat die Gesellschaft auf Grundlage eines in 2017 mit der Raiffeisenwindpark Emsland-

Mitte Projektierungs-GmbH abgeschlossenen Generalübernehmer- und Betreibervertrages acht Windenergieanlagen des Typs ENERCON E 141 mit einer Nabenhöhe von 159 m und einer Leistung von je 4,2 MW schlüsselfertig übernommen und betreibt diese selbst. Der Betrieb der neuen Anlagen wurde im Sommer 2018 aufgenommen.

Organisation

Die Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG wurde in 2017 von drei Gründungskommanditisten und der Raiffeisenwindpark Emsland-Mitte Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH Haselünne als Komplementärin gegründet. Persönlich haftende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft ist die Raiffeisenwindpark Emsland Mitte Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH. Generalübernehmerin für die Errichtung der Windenergieanlagen nebst Infrastruktur ist die Raiffeisenwindpark Emsland-Mitte Projektierungs-GmbH.

Beteiligungsverhältnisse

Die Kapitalanteile der Kommanditisten beliefen sich zum 31.12.2019 unverändert auf 15.000.000 €. Der Anleger beteiligt sich als direkt in das Handelsregister eingetragener Kommanditist an der Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG (Emittentin).

Betriebsführung

Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung für die Windenergieanlagen nebst Infrastruktur wurde die Raiffeisenwindpark Emsland-Mitte Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH beauftragt. Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2019 ist Herr Holger Terhalle, 49751 Werpeloh (Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Ems-Vechte eG).

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG zum 31.12.2019 entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Der Rat der Stadt Haselünne hat am 27.09.2018 beschlossen, als Grundstückseigentümerin Kommanditanteile im Wert von 80.000 € an der Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG zu erwerben. Der Kommanditanteil der Stadt Haselünne wurde am 16.10.2018 überwiesen. Die Vertragslaufzeit läuft mindestens bis zum 31.12.2037. Für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurde eine Vorabauschüttung in Höhe von jeweils 4% = 3.200 € ausgezahlt. Für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurde ein Sonderausschüttung in Höhe von jeweils 8 % = 6.400 € ausgezahlt. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Vorabauschüttung in Höhe von 4% = 3.200 € ausgezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK), Freiwilliger Klärschlammfonds

Grunddaten:

Beim freiwilligen Klärschlammfonds handelt es sich um eine für einen bestimmten Zweck gebildete Vermögensreserve. Die BADK verwaltet den Fonds seit seiner Gründung im Jahr 1990. Der Freiwillige Klärschlammfonds der Kommunen verfügt Ende des Jahres 2011 bei 914 Mitgliedern über ein unmittelbar vorhandenes Fondsvermögen von ca. 28 Mio. €.

Gegenstand des Unternehmens

Über den privatwirtschaftlich organisierten Klärschlammfonds werden Haftungsrisiken für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen abgedeckt, welche für den Klärschlammherzeuger bestehen. Die beteiligten Kommunen und kommunalen Einrichtungen zahlen in den Fonds Beiträge ein, die dazu dienen, Schäden der Landwirte aus der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen auszugleichen, die der Landwirt nicht über Schadensersatzansprüche erstattet bekommen kann.

Beteiligungsverhältnisse

Der Fonds hat sich durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern. Es wurden ab dieser Zeit keine neuen Mitglieder in den Fonds aufgenommen.

Organe

Der Fonds wird über die BADK organisiert und durch einen Verwaltungsrat vertreten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Geschäftsbericht und Jahresabschluss des BADK für das Geschäftsjahr 2019 entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Stadt Haselünne hat bis zum Jahr 1999 Beiträge in den Freiwilligen Klärschlammfonds eingezahlt. Das daraus resultierende anteilige Fondsvermögen am 31.12.2019 beläuft sich auf 9.942,15 €.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Haselünne, den 16.11.2021

Stadt Haselünne
Werner Schräer
Bürgermeister

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.828.990,03	14.365.000,00	16.150.000,00	16.471.000,00	16.827.000,00	17.063.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347.338,87	4.771.100,00	4.176.100,00	4.288.000,00	4.285.800,00	4.349.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.898.526,98	1.865.600,00	1.899.900,00	1.926.600,00	1.945.700,00	1.964.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	599.373,71	682.700,00	842.400,00	850.800,00	859.400,00	867.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	556.365,64	435.800,00	586.900,00	544.500,00	563.700,00	569.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.800,67	39.500,00	39.500,00	39.200,00	39.400,00	39.100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	676.520,92	608.500,00	610.500,00	612.600,00	614.400,00	616.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	22.973.916,82	22.768.200,00	24.305.300,00	24.732.700,00	25.135.400,00	25.469.400,00
10.	Personalauszahlungen	7.382.446,73	8.209.560,00	8.849.000,00	9.114.100,00	9.217.500,00	9.320.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	45.207,68	40.500,00	48.900,00	49.500,00	49.900,00	50.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.186.153,80	4.637.040,00	4.955.300,00	4.988.000,00	5.042.300,00	5.094.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.052,20	107.900,00	104.500,00	106.900,00	111.500,00	116.400,00
14.	Transferauszahlungen	7.409.766,76	7.687.500,00	8.110.300,00	8.236.800,00	8.372.900,00	8.505.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596.822,48	564.700,00	567.300,00	559.200,00	578.200,00	583.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.706.449,65	21.247.200,00	22.635.300,00	23.054.500,00	23.372.300,00	23.671.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.267.467,17	1.521.000,00	1.670.000,00	1.678.200,00	1.763.100,00	1.798.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.435.561,69	3.912.200,00	4.462.900,00	1.878.000,00	1.141.500,00	1.161.500,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	635.541,16	792.200,00	912.600,00	1.247.500,00	1.290.000,00	1.180.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.742.465,67	2.025.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.813.568,52	6.729.400,00	7.385.500,00	5.135.500,00	3.941.500,00	3.851.500,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896.720,89	1.650.000,00	2.871.000,00	850.000,00	800.000,00	850.000,00
25.	Baumaßnahmen	5.060.676,26	10.113.000,00	10.239.500,00	5.710.000,00	5.915.000,00	4.440.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.298,29	328.000,00	700.700,00	622.000,00	242.000,00	192.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.649,63	9.300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	543.019,03	136.600,00	299.000,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.978.364,10	12.236.900,00	14.119.200,00	7.219.000,00	6.982.000,00	5.507.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.164.795,58	-5.507.500,00	-6.733.700,00	-2.083.500,00	-3.040.500,00	-1.655.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.671,59	-3.986.500,00	-5.063.700,00	-405.300,00	-1.277.400,00	142.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.336.682,36	4.566.500,00	5.683.700,00	1.055.300,00	1.927.400,00	507.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	870.627,04	580.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	466.055,32	3.986.500,00	5.063.700,00	405.300,00	1.277.400,00	-142.900,00
36.	Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	568.726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
FB 1 Teilhaushalt 1000							
I21-1-001 Anschaffung I-Pads	-33.300,00				-40.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.700,00				10.000,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000,00				50.000,00		
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-14.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
I15-1-010 Rathaus	-15.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-86.400,00	-89.300,00		-41.100,00	-38.800,00	-38.800,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	86.400,00	89.300,00		41.100,00	38.800,00	38.800,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.400,00	-17.600,00		-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.400,00	17.600,00		17.800,00	18.000,00	18.200,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	4.154.400,00	4.895.700,00		436.250,00	1.420.700,00	600,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.566.500,00	5.344.700,00		946.300,00	1.927.400,00	507.100,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	412.100,00	449.000,00		510.050,00	506.700,00	506.500,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	-64.100,00	274.900,00		27.950,00	-86.500,00	-86.500,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		339.000,00		109.000,00			
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	64.100,00	64.100,00		81.050,00	86.500,00	86.500,00	
FB 2 Teilhaushalt 2000							
I20-2-002 Personalservice	-11.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00						
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-350.000,00	-230.000,00		-230.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		270.000,00		270.000,00			
26. - Baumaßnahmen	350.000,00	500.000,00		500.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof		-66.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		164.000,00					
26. - Baumaßnahmen		230.000,00					
I21-2-002 Grundschule Andrup, Erweiterung u. Sanierung	-85.000,00	-77.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	353.000,00					
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	430.000,00					
I22-2-001 Paulusschule, Sanierung Gebäude F		-200.000,00					
26. - Baumaßnahmen		200.000,00					
I22-2-005 Grundschule Andrup-Lage		-4.200,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.800,00					
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		21.000,00					
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung		-14.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.000,00					
26. - Baumaßnahmen		40.000,00					
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-8.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I21-2-003 Bödiker Oberschule, PV-Anlage	-135.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00						
26. - Baumaßnahmen	150.000,00						
I22-2-002 Bödiker Oberschule, Erneuerung Dach		-120.000,00					
26. - Baumaßnahmen		120.000,00					
I21-2-004 Don-Bosco-Schule	-83.000,00	-384.000,00		-256.000,00		-300.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		216.000,00		144.000,00		200.000,00	
26. - Baumaßnahmen	83.000,00	600.000,00		400.000,00		500.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-2-007 Don-Bosco-Schule, Zaun 26. - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00					
I19-2-010 Kreisschulbaukasse 29. - aktivierbare Zuwendungen	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00		-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	
I19-2-012 Kunstobjekte 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00		-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	
I20-2-001 Kindertagesstätte Eltern 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00 2.500,00					
I20-2-010 Kita Hase-Kids, Sonnensegel 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00 5.000,00	-2.700,00 2.700,00					
I20-2-011 Kita Eltern, Außenanlagen 26. - Baumaßnahmen	-55.000,00 55.000,00						
I21-2-005 Kindertagesstätte Haselünne 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-400.000,00 250.000,00 650.000,00	-860.000,00 490.000,00 1.350.000,00					
I22-2-008 Kindertagesstätte Regenbogen 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-1.100,00 4.400,00 5.500,00					
I22-2-009 Kindertagesstätte Westerloh 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-2.800,00 11.200,00 14.000,00					
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius 29. - aktivierbare Zuwendungen		-170.000,00 170.000,00					
I19-2-019 Sportförderung allgemein 26. - Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00		-80.000,00 80.000,00	-80.000,00 80.000,00	-80.000,00 80.000,00	
I22-2-010 Tennisclub Haselünne, Zuwendung 29. - aktivierbare Zuwendungen		-26.000,00 26.000,00					
I22-2-011 Reit- und Fahrverein, Zuwendung 29. - aktivierbare Zuwendungen		-17.000,00 17.000,00					
I21-2-006 Freibad 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-130.000,00 1.160.000,00 1.290.000,00	-160.000,00 90.000,00 250.000,00		-590.000,00 510.000,00 1.100.000,00	-590.000,00 510.000,00 1.100.000,00	-560.000,00 440.000,00 1.000.000,00	
I21-2-007 Hallenbad, Decke u. Beleuchtung 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-90.000,00 60.000,00 150.000,00			-90.000,00 60.000,00 150.000,00			
I21-2-008 Kleinturnhalle 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-180.000,00 395.000,00 575.000,00	-700.000,00 700.000,00 1.400.000,00					
I21-2-009 Sportgelände Am Sportzentrum, Flutlichtanlage 29. - aktivierbare Zuwendungen	-24.000,00 24.000,00						
I22-2-004 Sportgelände Am Sportzentrum, Rückbau A-Platz 26. - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00					
I19-2-025 Sportgelände Eltern 29. - aktivierbare Zuwendungen	-9.000,00 9.000,00						
I21-2-010 Sportgelände Hülsen-Westerloh 29. - aktivierbare Zuwendungen	-7.600,00 7.600,00						
I22-2-012 Sportgelände Conc.Schleper, Zaun 29. - aktivierbare Zuwendungen		-12.000,00 12.000,00		-12.000,00 12.000,00			
I22-2-013 Sportgelände Lehrte, Flutlichtanlage 29. - aktivierbare Zuwendungen		-5.000,00 5.000,00					
I22-2-003 Sauna 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-115.000,00 110.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26. - Baumaßnahmen		225.000,00					
FB 3 Teilhaushalt 3000							
I22-3-002 Katastrophenschutz, Sirenen		-32.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		78.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.000,00					
FB 5 Teilhaushalt 5000							
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen		-1.200.000,00		800.000,00	300.000,00	300.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000,00	2.700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	
I18-5-012 Signalanlagen		-150.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26. - Baumaßnahmen		150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-35.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude		-50.000,00			-1.900.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000,00		
26. - Baumaßnahmen		50.000,00			2.000.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF		-150.000,00		-250.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000,00			
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000,00		300.000,00			
I15-5-001 Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörgen, Lohe	-80.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	255.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-10.000,00	-10.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I15-5-023 Stadtumbau	-40.000,00	70.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	140.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	70.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof	-180.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00						
26. - Baumaßnahmen	350.000,00						
I21-5-004 Stadtumbau, VHS-Dach	-17.000,00	-17.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00					
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00					
I22-5-003 Stadtumbau, Flächenerwerb Emsl.Bahnen		-50.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000,00					
26. - Baumaßnahmen		150.000,00					
I22-5-004 Stadtumbau, Verbindung Busbahnhof u. Meerstraße		-100.000,00		-100.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00			
26. - Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00			
I22-5-005 Stadtumbau, Ausbau Nonnenwall		-45.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000,00					
26. - Baumaßnahmen		120.000,00					
I22-5-006 Perspektive Innenstadt		-40.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000,00					
26. - Baumaßnahmen		385.000,00					
I22-5-011 Städtebauliches Entwicklungskonzept		-12.500,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		37.500,00					
26. - Baumaßnahmen		50.000,00					
I22-5-012 Verkehrskonzept		-12.500,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		37.500,00					
26. - Baumaßnahmen		50.000,00					
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	100.000,00	55.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	130.000,00	90.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	35.000,00		300.000,00	250.000,00	300.000,00	
I16-5-011 Baugeb.Eltern, Nördl.Stationsw.Schm.	1.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.000,00						
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	5.300,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.300,00						
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	2.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	2.000,00						
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW	2.400,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	2.400,00						
I20-5-003 Kläranlage, Neubau Geräteraum	-700.000,00						
26. - Baumaßnahmen	700.000,00						
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	-109.000,00	-105.000,00		10.000,00	2.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	6.000,00	10.000,00		10.000,00	2.000,00		
26. - Baumaßnahmen	115.000,00	115.000,00					
I21-5-007 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	-21.000,00	3.000,00		2.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000,00		2.000,00			
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-21.000,00	-14.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.000,00	11.000,00					
26. - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00					
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	-56.000,00	8.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.000,00	8.000,00					
26. - Baumaßnahmen	60.000,00						
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW		-132.000,00		1.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		8.000,00		1.000,00			
26. - Baumaßnahmen		140.000,00					
I15-5-006 Straßenbau allg.	250.000,00	56.000,00		-250.000,00	-100.000,00	-250.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	280.000,00	86.000,00		500.000,00	600.000,00	500.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00		750.000,00	700.000,00	750.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-70.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
26. - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl.Stationsweg	7.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.000,00						
I16-5-007 Baugeb.Klosterholte, östl.Dorfstr.	5.000,00	1.600,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000,00	1.600,00					
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	39.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	39.000,00						
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	7.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.000,00						
I19-5-009 Baugebiet Lahre	6.500,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	6.500,00						
I20-5-004 Ausbau Meppener Straße	-240.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00						
26. - Baumaßnahmen	600.000,00						
I21-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2021	-90.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	190.000,00						
26. - Baumaßnahmen	280.000,00						
I21-5-011 Baugebiet Andrup, südl. Schützenstr.	-291.000,00	-275.000,00		40.000,00	8.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	24.000,00	40.000,00		40.000,00	8.000,00		
26. - Baumaßnahmen	315.000,00	315.000,00					
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	-231.000,00	17.000,00		11.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	9.000,00	17.000,00		11.000,00			
26. - Baumaßnahmen	240.000,00						
I21-5-013 Fahrbahnteiler Bückelte	-25.000,00						
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-130.000,00	-80.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	30.000,00	80.000,00					
26. - Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00					
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	-284.000,00	46.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	16.000,00	46.000,00					
26. - Baumaßnahmen	300.000,00						
I21-5-017 Piusbrücke, Sanierung	-285.000,00	-40.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.000,00	350.000,00					
26. - Baumaßnahmen	610.000,00	390.000,00					
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022		-286.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		424.000,00					
26. - Baumaßnahmen		710.000,00					
I22-5-008 Zuwegung Hasestraße/Kirchplatz		-15.000,00					
26. - Baumaßnahmen		15.000,00					
I22-5-010 Baugebiet Flechum		-242.000,00		3.500,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		28.000,00		3.500,00			
26. - Baumaßnahmen		270.000,00					
I22-5-014 Radwegförderung		-50.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000,00					
26. - Baumaßnahmen		200.000,00					
I23-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2023				-200.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				500.000,00			
26. - Baumaßnahmen				700.000,00			
I24-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2024					-200.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					500.000,00		
26. - Baumaßnahmen					700.000,00		
I25-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2025						-200.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						500.000,00	
26. - Baumaßnahmen						700.000,00	
I21-5-010 Baugebiet Andrup, nördl.Schützenstr., RW-Kanal	-25.000,00						
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I21-5-015 RW-Kanal Kiefernstr./Am Lasterbach	-35.000,00						
26. - Baumaßnahmen	35.000,00						
I22-5-009 Regenwasserkanal Plesse		-95.000,00					
26. - Baumaßnahmen		95.000,00					
I22-5-013 Machbarkeitsstudie Oberflächenentw.Innenstadt		-7.500,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.500,00					
26. - Baumaßnahmen		30.000,00					
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-135.000,00	-50.000,00		-320.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00			50.000,00			
26. - Baumaßnahmen	150.000,00	50.000,00		370.000,00	50.000,00	50.000,00	
I15-5-009 Ablösung von Kfz-Einstellplätzen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I19-5-011 Bushaltestellen		-30.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26. - Baumaßnahmen		230.000,00					
I21-5-018 Regenrückhaltebecken	-50.000,00						
26. - Baumaßnahmen	50.000,00						
I22-5-015 Regenrückhaltebecken Schwarzenbergweg		-40.000,00					
26. - Baumaßnahmen		40.000,00					
I22-5-016 Regenrückhaltebecken Diekstraße		-30.000,00					
26. - Baumaßnahmen		30.000,00					
I15-5-012 städt.Forsten	-40.000,00	-140.000,00		-75.000,00	-50.000,00	-75.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	140.000,00		75.000,00	50.000,00	75.000,00	
I21-5-019 Waldumbau	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100.000,00	150.000,00	
I21-5-020 Flurbereinigung	-71.000,00	-44.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	71.000,00	44.000,00					
I22-5-017 Klimawerkstadt		-59.500,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		34.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		93.500,00					
I22-5-018 Klimawerkstadt, Ladesäulen		-57.500,00		-57.500,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		72.500,00		72.500,00			
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		130.000,00		130.000,00			
I20-5-007 Industriegebiet Hammer Tannen	-790.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000,00						
26. - Baumaßnahmen	1.250.000,00						
I21-5-021 Gewerbegebiet Lehrte 2	-300.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.000,00						
26. - Baumaßnahmen	580.000,00						
I21-5-022 Gewerbegebiet Eltern, Georg-Bernd-Str.	-60.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00						
26. - Baumaßnahmen	90.000,00						
I22-5-019 Industriegebiete allgemein		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
26. - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I22-5-021 Industriegebiet Hammer Tannen 1, Zuwegung		-30.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		30.000,00					
26. - Baumaßnahmen		60.000,00					
I20-5-002 Bauhof	-30.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
I21-5-023 Bauhof, Trecker	-100.000,00						
21. + Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00						
I22-5-020 Stadthalle, Technik		-45.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00					
26. - Baumaßnahmen		70.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

abgebildete Produkte:

111.010 Gemeindeorgane
 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben
 111.060 Rathaus
 111.100 Finanzverwaltung
 Kämmerei
 Steuerverwaltung
 Kassenverwaltung
 121.010 Wahlen
 611.010 Gemeindesteuern
 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612.010 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Budget- verantwortlicher Fachbereichsleiterin Annette Sabelhaus

Haushaltsvermerke Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.890.370,82	14.365.000,00	16.150.000,00	16.471.000,00	16.827.000,00	17.063.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.702,00	2.367.000,00	1.584.000,00	1.590.000,00	1.615.000,00	1.650.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.094,42	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.649,75	-2.400,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.077,12	23.500,00	18.100,00	4.100,00	18.500,00	18.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.409,00	20.000,00	20.000,00	19.700,00	19.900,00	19.600,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	610.824,58	13.500,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.447.165,63	16.789.800,00	17.801.200,00	18.114.200,00	18.510.100,00	18.781.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	761.647,62	806.300,00	886.800,00	898.000,00	909.600,00	921.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.151,37	13.200,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.292,31	283.640,00	324.700,00	291.000,00	300.300,00	303.800,00
16.	Abschreibungen	125.358,30	121.000,00	142.700,00	144.200,00	145.500,00	147.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.114,49	92.000,00	92.000,00	97.200,00	102.400,00	107.700,00
18.	Transferaufwendungen	6.529.029,94	6.437.300,00	6.959.900,00	7.075.400,00	7.200.700,00	7.321.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.440,15	223.400,00	215.100,00	203.400,00	218.700,00	220.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.923.034,18	7.976.840,00	8.637.900,00	8.726.000,00	8.894.200,00	9.038.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	9.524.131,45	8.812.960,00	9.163.300,00	9.388.200,00	9.615.900,00	9.742.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	9.524.131,45	8.812.960,00	9.163.300,00	9.388.200,00	9.615.900,00	9.742.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.480,25	11.400,00	25.700,00	13.300,00	13.800,00	13.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.480,25	-11.400,00	-25.700,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.516.651,20	8.801.560,00	9.137.600,00	9.374.900,00	9.602.100,00	9.728.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.801.206,49	14.365.000,00	16.150.000,00		16.471.000,00	16.827.000,00	17.063.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.702,00	2.367.000,00	1.584.000,00		1.590.000,00	1.615.000,00	1.650.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	259,53	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.427,54	-2.400,00	8.400,00		8.500,00	8.600,00	8.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.136,94	23.500,00	18.100,00		4.100,00	18.500,00	18.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.982,29	20.000,00	20.000,00		19.700,00	19.900,00	19.600,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.023,21	13.500,00	15.500,00		15.700,00	15.800,00	16.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.750.738,00	16.786.800,00	17.796.200,00		18.109.200,00	18.505.000,00	18.776.000,00
10.	Personalauszahlungen	750.027,51	789.600,00	835.800,00		844.100,00	852.600,00	861.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	16.146,54	13.200,00	16.700,00		16.800,00	17.000,00	17.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	260.915,81	283.640,00	324.700,00		291.000,00	300.300,00	303.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.114,49	92.000,00	92.000,00		97.200,00	102.400,00	107.700,00
14.	Transferauszahlungen	6.377.781,64	6.437.300,00	6.959.900,00		7.075.400,00	7.200.700,00	7.321.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.482,20	198.400,00	190.100,00		178.400,00	193.700,00	195.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.631.468,19	7.814.140,00	8.419.200,00		8.502.900,00	8.666.700,00	8.806.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.119.269,81	8.972.660,00	9.377.000,00		9.606.300,00	9.838.300,00	9.969.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	7.700,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	7.700,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.615,62	70.000,00	60.000,00		50.000,00	100.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.663,88	3.100,00	3.050,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.279,50	73.100,00	63.050,00		50.000,00	100.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.179,50	-65.400,00	-63.050,00		-50.000,00	-90.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.903.090,31	8.907.260,00	9.313.950,00		9.556.300,00	9.748.300,00	9.919.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.301.074,36	4.566.500,00	5.344.700,00		946.300,00	1.927.400,00	507.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	718.685,05	412.100,00	449.000,00		510.050,00	506.700,00	506.500,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.389,31	4.154.400,00	4.895.700,00		436.250,00	1.420.700,00	600,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.485.479,62	13.061.660,00	14.209.650,00		9.992.550,00	11.169.000,00	9.919.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.010 Gemeindeorgane		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.010	Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung	Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände u. Bürger/innen Sitzungsdienst Rat und Verwaltungsausschuss Entschädigungsregelungen Bürgerschaftliche Ehrenämter (Ortsvorsteher) Kostenstelle 11100 "Bürgermeister" und 11110 "Gremien"	
Ziel/Auftrag	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.946,32	1.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.290,00	5.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.211,87	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	192.988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.437,12	8.900,00	15.200,00	15.300,00	15.600,00	15.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	210.530,09	237.700,00	282.200,00	287.200,00	292.600,00	297.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.563,49	9.400,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.347,46	64.100,00	88.300,00	58.900,00	59.400,00	60.200,00
16.	Abschreibungen	8.245,48	8.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.699,18	52.300,00	53.500,00	54.000,00	54.600,00	55.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.045,70	372.800,00	455.400,00	431.800,00	438.600,00	445.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-121.608,58	-363.900,00	-440.200,00	-416.500,00	-423.000,00	-429.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-121.608,58	-363.900,00	-440.200,00	-416.500,00	-423.000,00	-429.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,50	5.200,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182,50	-5.200,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-121.791,08	-369.100,00	-460.200,00	-424.500,00	-431.000,00	-437.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.280,00	5.000,00	8.300,00		8.400,00	8.500,00	8.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.211,87	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.491,87	7.000,00	11.300,00		11.400,00	11.600,00	11.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	211.373,83	228.400,00	237.000,00		239.300,00	241.800,00	244.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.007,90	9.400,00	11.900,00		12.000,00	12.100,00	12.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	43.244,70	64.100,00	88.300,00		58.900,00	59.400,00	60.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	990,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.513,20	52.300,00	53.500,00		54.000,00	54.600,00	55.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.129,63	355.200,00	391.700,00		365.200,00	368.900,00	372.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.637,76	-348.200,00	-380.400,00		-353.800,00	-357.300,00	-361.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	7.700,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	7.700,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.577,08	2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.577,08	43.200,00	2.200,00		0,00	50.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	522,92	-35.500,00	-2.200,00		0,00	-40.000,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-305.114,84	-383.700,00	-382.600,00		-353.800,00	-397.300,00	-361.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-305.114,84	-383.700,00	-382.600,00		-353.800,00	-397.300,00	-361.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Investitionen Produkt 111.010 Gemeindeorgane**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-1-001 Anschaffung I-Pads	-33.300,00				-40.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung durch Presse, Fernseh, Rundfunk und Internet. Kostenstelle 11120 "Öffentlichkeitsarbeit"	
Ziel/Auftrag	Transparenz des Verwaltungshandelns.	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.897,86	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,33	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.208,19	8.000,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.208,19	-8.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.208,19	-8.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.208,19	-8.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	200,00	0,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	4.494,56	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.275,99	3.000,00	3.200,00		3.200,00	3.300,00	3.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.970,55	8.000,00	13.200,00		13.400,00	13.500,00	13.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.970,55	-8.000,00	-13.200,00		-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.970,55	-8.000,00	-13.200,00		-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-7.970,55	-8.000,00	-13.200,00		-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken Druckerei Zentrale Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste Kostenstelle 11160 "Innere Verwaltung"	
Ziel/Auftrag	Möglichst günstiger und wirtschaftlicher Einkauf Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.359,75	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.772,20	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143.518,60	135.500,00	156.100,00	157.700,00	159.300,00	160.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.865,33	62.840,00	70.200,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
16.	Abschreibungen	19.625,51	14.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.008,08	8.300,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.008,00	91.600,00	89.600,00	90.500,00	91.300,00	92.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.361,49	312.540,00	346.800,00	350.200,00	353.600,00	357.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-308.589,29	-312.240,00	-346.700,00	-350.100,00	-353.500,00	-357.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-308.589,29	-312.240,00	-346.700,00	-350.100,00	-353.500,00	-357.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-308.589,29	-312.240,00	-346.700,00	-350.100,00	-353.500,00	-357.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.359,75	300,00	100,00		100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359,75	300,00	100,00		100,00	100,00	100,00
10.	Personalauszahlungen	142.175,47	135.500,00	156.100,00		157.700,00	159.300,00	160.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	3.675,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	56.732,27	62.840,00	70.200,00		70.800,00	71.500,00	72.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	8.008,08	8.300,00	8.900,00		9.000,00	9.100,00	9.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.142,95	91.600,00	89.600,00		90.500,00	91.300,00	92.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.733,85	298.240,00	324.800,00		328.000,00	331.200,00	334.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-291.374,10	-297.940,00	-324.700,00		-327.900,00	-331.100,00	-334.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.697,15	14.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	313,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.010,83	14.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.010,83	-14.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.384,93	-311.940,00	-344.700,00		-357.900,00	-361.100,00	-364.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-300.384,93	-311.940,00	-344.700,00		-357.900,00	-361.100,00	-364.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Investitionen Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-14.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.060 Rathaus		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.060	Rathaus
Kurzbeschreibung	Zentrale Bereitstellung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes für die Fachbereiche. Kostenstelle 11170 "Rathaus"	
Ziel/Auftrag	Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung des Rathauses.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.060 Rathaus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.148,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.171,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.967,52	75.400,00	76.500,00	77.400,00	78.000,00	78.800,00
16.	Abschreibungen	97.092,80	73.200,00	76.900,00	77.700,00	78.400,00	79.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.060,32	148.600,00	153.400,00	155.100,00	156.400,00	158.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-177.889,28	-147.400,00	-152.200,00	-153.900,00	-155.200,00	-156.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-177.889,28	-147.400,00	-152.200,00	-153.900,00	-155.200,00	-156.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297,75	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.297,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-185.187,03	-152.600,00	-157.400,00	-159.200,00	-160.500,00	-162.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38,03	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,03	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	96.433,26	75.400,00	76.500,00		77.400,00	78.000,00	78.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.433,26	75.400,00	76.500,00		77.400,00	78.000,00	78.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.395,23	-75.300,00	-76.400,00		-77.300,00	-77.900,00	-78.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.918,47	15.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.918,47	15.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.918,47	-15.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-103.313,70	-90.300,00	-116.400,00		-97.300,00	-97.900,00	-98.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-103.313,70	-90.300,00	-116.400,00		-97.300,00	-97.900,00	-98.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-1-010 Rathaus	-15.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.100 Finanzverwaltung	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.100 Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung des Haushaltsplanes und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsmäßigen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen. Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"
Ziel/Auftrag	<p>Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger in finanzwirtschaftlichen Belangen. Der Haushaltsgrundsatz der Öffentlichkeit basiert auf der Erfordernis, die Bürgerschaft an der Finanzwirtschaft der Kommune zu beteiligen. Durch die Öffentlichkeit der Rats- und Ausschusssitzungen und die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses ist diese Bürgerbeteiligung in der Stadt Haselünne bereits gegeben. Über den Fortschritt der Investitionsmaßnahmen wird in der Meppener Tagespost regelmäßig berichtet. Diese Bürgerbeteiligung soll weiter ausgebaut werden, indem eine regelmäßige Information über relevante finanzwirtschaftliche Themen durch die zur Verfügung stehenden Medien erfolgt.</p> <p>Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Für die öffentliche Bekanntgabe stehen entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.790,80	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.486,75	13.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.292,55	15.100,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	407.598,93	433.100,00	448.500,00	453.100,00	457.700,00	462.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.251,91	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.825,51	68.500,00	68.700,00	69.400,00	70.000,00	70.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.103,84	20.800,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.780,19	526.200,00	547.400,00	552.900,00	558.400,00	564.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-472.487,64	-511.100,00	-531.200,00	-536.500,00	-541.900,00	-547.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-472.487,64	-511.100,00	-531.200,00	-536.500,00	-541.900,00	-547.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-472.487,64	-511.100,00	-531.200,00	-536.500,00	-541.900,00	-547.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.785,07	2.000,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.212,92	13.000,00	15.000,00		15.200,00	15.300,00	15.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.012,99	15.100,00	16.200,00		16.400,00	16.500,00	16.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	398.158,21	425.700,00	442.700,00		447.100,00	451.500,00	456.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	3.463,56	3.800,00	4.800,00		4.800,00	4.900,00	4.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	61.515,71	68.500,00	68.700,00		69.400,00	70.000,00	70.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.072,03	20.800,00	25.400,00		25.600,00	25.800,00	26.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.209,51	518.800,00	541.600,00		546.900,00	552.200,00	557.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.196,52	-503.700,00	-525.400,00		-530.500,00	-535.700,00	-541.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	773,12	900,00	850,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	773,12	900,00	850,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-773,12	-900,00	-850,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-462.969,64	-504.600,00	-526.250,00		-530.500,00	-535.700,00	-541.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-462.969,64	-504.600,00	-526.250,00		-530.500,00	-535.700,00	-541.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 121.010 Wahlen		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	121.010	Wahlen
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene Durchführung statistischer Erhebungen nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.). Auftragsstatistiken, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen. Kostenstelle 11300 "Wahlen"	
Ziel/Auftrag	Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen und Statistiken Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, den Rat und für die Einwohner/innen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 121.010 Wahlen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	19.500,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.500,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.887,19	11.000,00	6.700,00	0,00	6.800,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600,00	13.300,00	0,00	13.500,00	13.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.887,19	36.600,00	20.000,00	0,00	20.300,00	20.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.887,19	-17.100,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.887,19	-17.100,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.887,19	-18.100,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-7.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.010 Wahlen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	19.500,00	14.000,00		0,00	14.300,00	14.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500,00	14.000,00		0,00	14.300,00	14.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.887,19	11.000,00	6.700,00		0,00	6.800,00	7.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.600,00	13.300,00		0,00	13.500,00	13.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.887,19	36.600,00	20.000,00		0,00	20.300,00	20.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.887,19	-17.100,00	-6.000,00		0,00	-6.000,00	-6.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.887,19	-17.100,00	-6.000,00		0,00	-6.000,00	-6.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.887,19	-17.100,00	-6.000,00		0,00	-6.000,00	-6.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.471.957,82	8.595.000,00	10.000.000,00	10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.409,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	915,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.522.282,77	8.615.500,00	10.020.500,00	10.171.700,00	10.422.900,00	10.604.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.233,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	403,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.031,11	20.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.515.251,66	8.595.000,00	10.000.000,00	10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	8.515.251,66	8.595.000,00	10.000.000,00	10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	8.515.251,66	8.595.000,00	10.000.000,00	10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.352.682,03	8.595.000,00	10.000.000,00		10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.621,29	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.393.638,32	8.615.500,00	10.020.500,00		10.171.700,00	10.422.900,00	10.604.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.233,00	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403,60	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.636,60	20.500,00	20.500,00		20.700,00	20.900,00	21.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.387.001,72	8.595.000,00	10.000.000,00		10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.387.001,72	8.595.000,00	10.000.000,00		10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	8.387.001,72	8.595.000,00	10.000.000,00		10.151.000,00	10.402.000,00	10.583.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Haselünne		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung	Zentrale Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Erträge: Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Aufwände: Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"	
Ziel/Auftrag	Ordnungsgemäße Abwicklung des Finanzausgleichs unter Beachtung der Interessenlage aller Nds. Kommunen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.418.413,00	5.770.000,00	6.150.000,00	6.320.000,00	6.425.000,00	6.480.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.702,00	2.367.000,00	1.584.000,00	1.590.000,00	1.615.000,00	1.650.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	379.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.680.131,00	8.137.000,00	7.734.000,00	7.910.000,00	8.040.000,00	8.130.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.515.464,00	6.423.000,00	6.945.000,00	7.060.300,00	7.185.500,00	7.305.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.515.464,00	6.423.000,00	6.945.000,00	7.060.300,00	7.185.500,00	7.305.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.164.667,00	1.714.000,00	789.000,00	849.700,00	854.500,00	824.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.164.667,00	1.714.000,00	789.000,00	849.700,00	854.500,00	824.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.164.667,00	1.714.000,00	789.000,00	849.700,00	854.500,00	824.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.476.308,00	5.770.000,00	6.150.000,00		6.320.000,00	6.425.000,00	6.480.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.702,00	2.367.000,00	1.584.000,00		1.590.000,00	1.615.000,00	1.650.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.359.010,00	8.137.000,00	7.734.000,00		7.910.000,00	8.040.000,00	8.130.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	6.365.239,00	6.423.000,00	6.945.000,00		7.060.300,00	7.185.500,00	7.305.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.365.239,00	6.423.000,00	6.945.000,00		7.060.300,00	7.185.500,00	7.305.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.993.771,00	1.714.000,00	789.000,00		849.700,00	854.500,00	824.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.993.771,00	1.714.000,00	789.000,00		849.700,00	854.500,00	824.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.993.771,00	1.714.000,00	789.000,00		849.700,00	854.500,00	824.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Haselünne		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Zinsen Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlich vertretbaren Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen. Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung" Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung" (Darlehen) Kostenstelle 52625 "Freibad,Fernwärme" (Darlehen) Kostenstelle 56100 "Kläranlage" (Darlehen)	
Ziel/Auftrag	Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand abzubauen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.819,20	87.900,00	84.500,00	86.700,00	91.100,00	95.800,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.819,20	112.900,00	109.500,00	111.700,00	116.100,00	120.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-79.819,20	-112.900,00	-109.500,00	-112.200,00	-116.600,00	-121.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-79.819,20	-112.900,00	-109.500,00	-112.200,00	-116.600,00	-121.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-79.819,20	-112.900,00	-109.500,00	-112.200,00	-116.600,00	-121.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		-500,00	-500,00	-1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		-500,00	-500,00	-1.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.819,20	87.900,00	84.500,00		86.700,00	91.100,00	95.800,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.819,20	87.900,00	84.500,00		86.700,00	91.100,00	95.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.819,20	-87.900,00	-84.500,00		-87.200,00	-91.600,00	-96.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.819,20	-87.900,00	-84.500,00		-87.200,00	-91.600,00	-96.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.336.682,36	4.566.500,00	5.683.700,00		1.055.300,00	1.927.400,00	507.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	870.627,04	580.000,00	620.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	466.055,32	3.986.500,00	5.063.700,00		405.300,00	1.277.400,00	-142.900,00
36.	Finanzmittelveränderung	386.236,12	3.898.600,00	4.979.200,00		318.100,00	1.185.800,00	-239.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-86.400,00	-89.300,00		-41.100,00	-38.800,00	-38.800,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.400,00	-17.600,00		-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	4.154.400,00	4.895.700,00		436.250,00	1.420.700,00	600,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	-64.100,00	274.900,00		27.950,00	-86.500,00	-86.500,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haselünne

Teilhaushalte	2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"
----------------------	------	--

abgebildete Produkte:

- 111.070 Personalservice
- 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- 211.010 Grundschulen
- 216.010 Oberschule
- 221.010 Förderschule
- 243.010 Schulverwaltung
- 271.010 Volkshochschulen
- 281.010 Kulturpflege
- 351.010 Schulsozialarbeit
- 361.100 Hort
- 365.010 städt. Kindertagesstätten
- 365.020 kirchl. Kindertagesstätten
- 421.010 Förderung des Sports
- 424.010 Bäder
- 424.020 Sporthallen
- 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum
- 424.050 Sportgelände Ortschaften
- 414.060 Sauna

Budget- verantwortlicher	Fachbereichsleiterin Julia Dohle
---------------------------------	----------------------------------

Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
--------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.761,23	2.352.800,00	2.488.600,00	2.593.500,00	2.565.500,00	2.593.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.385,59	153.100,00	186.800,00	188.000,00	190.200,00	191.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.331,44	134.000,00	131.200,00	140.300,00	141.700,00	142.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	165.841,78	237.200,00	261.100,00	263.600,00	266.500,00	269.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.926,03	30.200,00	119.100,00	120.300,00	121.400,00	122.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.645,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.448,21	148.100,00	220.700,00	184.000,00	124.100,00	126.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.896.340,19	3.056.900,00	3.409.000,00	3.491.200,00	3.410.900,00	3.447.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.246.887,68	4.633.800,00	4.913.050,00	5.149.700,00	5.230.500,00	5.292.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.638,39	14.700,00	7.750,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.172.908,04	1.294.300,00	1.477.700,00	1.513.000,00	1.528.100,00	1.543.400,00
16.	Abschreibungen	489.400,05	559.400,00	632.700,00	638.400,00	645.100,00	651.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	892.276,06	1.069.700,00	970.000,00	979.700,00	989.200,00	999.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.892,41	110.900,00	104.300,00	105.400,00	106.500,00	107.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.931.002,63	7.682.800,00	8.105.500,00	8.394.100,00	8.507.300,00	8.601.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.034.662,44	-4.625.900,00	-4.696.500,00	-4.902.900,00	-5.096.400,00	-5.154.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.034.662,44	-4.625.900,00	-4.696.500,00	-4.902.900,00	-5.096.400,00	-5.154.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.455,25	204.800,00	221.300,00	223.400,00	225.900,00	227.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.455,25	-204.800,00	-221.300,00	-223.400,00	-225.900,00	-227.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.208.117,69	-4.830.700,00	-4.917.800,00	-5.126.300,00	-5.322.300,00	-5.382.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.783,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.443,14	2.352.800,00	2.488.600,00		2.593.500,00	2.565.500,00	2.593.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.433,82	134.000,00	131.200,00		140.300,00	141.700,00	142.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	161.981,00	237.200,00	261.100,00		263.600,00	266.500,00	269.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.363,53	30.200,00	119.100,00		120.300,00	121.400,00	122.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.284,91	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.881,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.894.171,01	2.755.700,00	3.001.500,00		3.119.200,00	3.096.600,00	3.129.100,00
10.	Personalauszahlungen	4.033.159,00	4.587.800,00	4.877.750,00		5.136.200,00	5.196.200,00	5.257.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.904,44	7.800,00	7.750,00		7.900,00	7.900,00	8.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.185.232,49	1.294.300,00	1.477.700,00		1.513.000,00	1.528.100,00	1.543.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	902.132,41	1.069.700,00	970.000,00		979.700,00	989.200,00	999.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.193,53	110.900,00	104.300,00		105.400,00	106.500,00	107.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.249.621,87	7.070.500,00	7.437.500,00		7.742.200,00	7.827.900,00	7.915.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.355.450,86	-4.314.800,00	-4.436.000,00		-4.623.000,00	-4.731.300,00	-4.786.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.362,36	1.906.500,00	2.462.900,00		995.500,00	521.500,00	651.500,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.362,36	1.906.500,00	2.462.900,00		995.500,00	521.500,00	651.500,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.389,65	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.302.884,12	3.433.000,00	5.424.500,00		2.245.000,00	1.195.000,00	1.595.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.897,56	48.000,00	37.200,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.563,23	1.700,00	1.450,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	334.595,55	65.600,00	255.000,00		37.000,00	25.000,00	25.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.981.330,11	3.548.300,00	5.739.150,00		2.314.000,00	1.252.000,00	1.652.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.836.967,75	-1.641.800,00	-3.276.250,00		-1.318.500,00	-730.500,00	-1.000.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.192.418,61	-5.956.600,00	-7.712.250,00		-5.941.500,00	-5.461.800,00	-5.786.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	35.608,00	0,00	339.000,00		109.000,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	51.168,66	64.100,00	64.100,00		81.050,00	86.500,00	86.500,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.560,66	-64.100,00	274.900,00		27.950,00	-86.500,00	-86.500,00
36.	Finanzmittelveränderung	-5.207.979,27	-6.020.700,00	-7.437.350,00		-5.913.550,00	-5.548.300,00	-5.873.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.070 Personalservice		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.070	Personalservice
Kurzbeschreibung	<p>a) Personalservice Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften einschl. Kindergeldbearbeitung; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken;</p> <p>b) Personalwirtschaft Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u.a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung- und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung, sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse Kostenstelle 21180 "Personalangelegenheiten"</p>	
Ziel/Auftrag	<p>Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge Ständige zukunftsgerichtete quantitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten Rahmenbedingungen Schaffung eines Interessenausgleichs unter Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt Haselünne als Arbeitgeber und den Interessen der Bediensteten</p>	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.070 Personalservice							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.645,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.413,34	87.500,00	153.800,00	121.100,00	124.100,00	126.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.566,85	90.100,00	156.400,00	123.700,00	126.700,00	129.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	338.114,67	302.200,00	296.500,00	299.500,00	302.900,00	306.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	29.253,66	12.400,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.907,85	20.500,00	25.500,00	25.800,00	26.000,00	26.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,36	20.700,00	14.900,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.112,54	361.600,00	350.600,00	354.000,00	358.000,00	362.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-396.545,69	-271.500,00	-194.200,00	-230.300,00	-231.300,00	-232.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-396.545,69	-271.500,00	-194.200,00	-230.300,00	-231.300,00	-232.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-396.545,69	-271.500,00	-194.200,00	-230.300,00	-231.300,00	-232.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.645,91	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.764,91	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	265.957,10	292.500,00	288.500,00		291.300,00	294.300,00	297.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.455,07	5.500,00	5.900,00		6.000,00	6.000,00	6.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	19.328,48	20.500,00	25.500,00		25.800,00	26.000,00	26.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.800,00	800,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.829,94	20.700,00	14.900,00		14.900,00	15.200,00	15.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.370,59	340.000,00	336.000,00		339.200,00	342.700,00	346.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.605,68	-337.400,00	-333.400,00		-336.600,00	-340.100,00	-343.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.787,81	11.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.966,71	1.200,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.754,52	12.200,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.754,52	-12.200,00	-1.100,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-361.360,20	-349.600,00	-334.500,00		-336.600,00	-340.100,00	-343.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-361.360,20	-349.600,00	-334.500,00		-336.600,00	-340.100,00	-343.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Investitionen Produkt 111.070 Personalservice**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20-2-002 Personalservice	-11.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Kurzbeschreibung	<p>In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten und dem Betriebsarzt erfolgt für die verantwortlichen Führungskräfte und für alle Bediensteten die Information, Beratung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung.</p> <p>Zusammenarbeit mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern u.a. Unfallmeldungen, Begehungen, Fortbildungen, Unfallversicherungsbeitrag etc.</p> <p>Kostenstelle 21180 "Personalangelegenheiten"</p>	
Ziel/Auftrag	Sicherstellung eines möglichst nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes für alle Bediensteten.	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.475,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.475,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.333,03	15.500,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.333,03	15.500,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.857,33	-12.300,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.857,33	-12.300,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.857,33	-12.300,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.475,70	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.300,00	3.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.475,70	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.300,00	3.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.333,03	15.500,00	18.600,00		18.800,00	19.000,00	19.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.333,03	15.500,00	18.600,00		18.800,00	19.000,00	19.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.857,33	-12.300,00	-15.400,00		-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.857,33	-12.300,00	-15.400,00		-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-11.857,33	-12.300,00	-15.400,00		-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 211.010 Grundschulen		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.010	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2021/22 Betrieb der Grundschulen in städt.Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen) Kostenstelle 22150 Grundschule Andrup-Lage (42 Schüler in 3 Klassenverbänden) Kostenstelle 22151 Ganztagsbetreuung Grundschule Andrup-Lage Kostenstelle 22160 Grundschule Flechum (40 Schüler in 2 Klassenverbänden) Kostenstelle 22161 Ganztagsbetreuung Grundschule Flechum Kostenstelle 22170 Grundschule Lehrte (43 Schüler in 3 Klassenverbänden) Kostenstelle 22171 Ganztagsbetreuung Grundschule Lehrte Kostenstelle 22180 Paulusschule (366 Schüler in 17 Klassenverbänden) Kostenstelle 22190 Ganztagsbetreuung Paulusschule	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines wohnortnahen Grundschulangebotes in städt. Trägerschaft. Optimierung des Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.064,16	7.900,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.103,18	17.900,00	16.600,00	16.600,00	16.900,00	16.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	37.886,69	50.500,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.360,78	76.300,00	74.800,00	75.400,00	76.200,00	76.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	282.883,88	330.900,00	344.600,00	348.000,00	351.400,00	354.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.085,84	213.100,00	242.900,00	244.900,00	247.600,00	250.300,00
16.	Abschreibungen	81.179,63	87.800,00	101.200,00	102.200,00	103.300,00	104.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,16	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	580.142,51	637.300,00	695.200,00	701.600,00	708.800,00	715.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-520.781,73	-561.000,00	-620.400,00	-626.200,00	-632.600,00	-639.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-520.781,73	-561.000,00	-620.400,00	-626.200,00	-632.600,00	-639.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.703,75	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.703,75	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-547.485,48	-577.800,00	-637.200,00	-643.100,00	-649.900,00	-656.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.064,16	7.900,00	7.700,00		7.800,00	7.800,00	7.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	36.284,27	50.500,00	50.500,00		51.000,00	51.500,00	52.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.348,43	58.400,00	58.200,00		58.800,00	59.300,00	59.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	281.986,49	330.900,00	344.600,00		348.000,00	351.400,00	354.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	224.704,57	213.100,00	242.900,00		244.900,00	247.600,00	250.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.664,98	5.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.356,04	549.500,00	594.000,00		599.400,00	605.500,00	611.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.007,61	-491.100,00	-535.800,00		-540.600,00	-546.200,00	-551.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.747,33	15.000,00	829.800,00		270.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.747,33	15.000,00	829.800,00		270.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	188.207,63	450.000,00	1.400.000,00		500.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.474,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	31.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295.881,63	465.000,00	1.436.000,00		515.000,00	15.000,00	15.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.134,30	-450.000,00	-606.200,00		-245.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-731.141,91	-941.100,00	-1.142.000,00		-785.600,00	-561.200,00	-566.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-731.141,91	-941.100,00	-1.142.000,00		-785.600,00	-561.200,00	-566.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-350.000,00	-230.000,00		-230.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof		-66.000,00					
I21-2-002 Grundschule Andrup, Erweiterung u. Sanierung	-85.000,00	-77.000,00					
I22-2-001 Paulusschule, Sanierung Gebäude F		-200.000,00					
I22-2-005 Grundschule Andrup-Lage		-4.200,00					
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung		-14.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216.010	Oberschule
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2021/22 Betrieb der Bödiker Oberschule (378 Schüler in 18 Klassenverbänden) Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule Kostenstelle 22210 "Bödiker Oberschule" Kostenstelle 22221 "Mensa Bödiker Oberschule"	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Oberschule im Stadtgebiet. Dadurch soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem Nds. Schulgesetz (NSchG) gerecht werden können.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 216.010 Oberschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.256,72	299.400,00	296.700,00	299.700,00	302.600,00	305.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.565,14	29.400,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	31.366,48	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.775,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	356.964,30	370.400,00	372.200,00	375.900,00	379.600,00	383.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.142,40	238.500,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.614,29	265.200,00	209.900,00	212.000,00	213.900,00	216.000,00
16.	Abschreibungen	113.221,97	108.200,00	110.700,00	111.800,00	112.800,00	114.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,55	9.800,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.234,21	621.700,00	566.700,00	572.300,00	577.700,00	583.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-158.269,91	-251.300,00	-194.500,00	-196.400,00	-198.100,00	-200.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-158.269,91	-251.300,00	-194.500,00	-196.400,00	-198.100,00	-200.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.483,25	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.483,25	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-164.753,16	-258.800,00	-202.000,00	-204.000,00	-205.800,00	-207.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.626,43	299.400,00	296.700,00		299.700,00	302.600,00	305.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	31.880,98	40.000,00	40.000,00		40.400,00	40.800,00	41.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.775,96	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.283,37	341.000,00	341.300,00		344.700,00	348.100,00	351.500,00
10.	Personalauszahlungen	185.646,07	238.500,00	238.400,00		240.800,00	243.200,00	245.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	212.855,69	265.200,00	209.900,00		212.000,00	213.900,00	216.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.433,93	9.800,00	7.700,00		7.700,00	7.800,00	7.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.935,69	513.500,00	456.000,00		460.500,00	464.900,00	469.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-82.652,32	-172.500,00	-114.700,00		-115.800,00	-116.800,00	-117.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.396,17	26.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.396,17	26.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	135.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.466,13	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.466,13	185.000,00	150.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.069,96	-158.500,00	-138.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-154.722,28	-331.000,00	-253.200,00		-134.300,00	-135.300,00	-136.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-154.722,28	-331.000,00	-253.200,00		-134.300,00	-135.300,00	-136.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-8.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I21-2-003 Bödiker Oberschule, PV-Anlage	-135.000,00						
I22-2-002 Bödiker Oberschule, Erneuerung Dach		-120.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 221.010 Förderschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221.010	Förderschule
Kurzbeschreibung	Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule) Kostenstelle 22200 "Don-Bosco-Schule" (25 Schüler in 3 Klassenverbänden)	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes an der Förderschule zur Eingliederung der Schüler in den späteren Arbeitsprozess.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.259,11	43.300,00	38.900,00	33.900,00	28.900,00	23.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.698,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.432,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.470,99	49.300,00	44.900,00	39.900,00	35.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.752,66	33.000,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.056,47	49.500,00	59.100,00	59.600,00	60.200,00	60.700,00
16.	Abschreibungen	5.900,83	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,63	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.627,59	91.100,00	98.400,00	99.200,00	100.200,00	101.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-87.156,60	-41.800,00	-53.500,00	-59.300,00	-65.200,00	-71.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-87.156,60	-41.800,00	-53.500,00	-59.300,00	-65.200,00	-71.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.053,50	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.053,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-97.210,10	-46.800,00	-58.500,00	-64.400,00	-70.300,00	-76.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.259,11	43.300,00	38.900,00		33.900,00	28.900,00	23.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	891,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.432,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.583,01	46.800,00	42.400,00		37.400,00	32.500,00	27.500,00
10.	Personalauszahlungen	24.601,61	33.000,00	30.200,00		30.500,00	30.800,00	31.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	108.319,25	49.500,00	59.100,00		59.600,00	60.200,00	60.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.919,17	1.900,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.840,03	84.400,00	91.600,00		92.400,00	93.300,00	94.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.257,02	-37.600,00	-49.200,00		-55.000,00	-60.800,00	-66.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.514,34	0,00	216.000,00		144.000,00	0,00	200.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514,34	0,00	216.000,00		144.000,00	0,00	200.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	7.807,48	83.000,00	605.000,00		400.000,00	0,00	500.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.996,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.804,42	83.000,00	605.000,00		400.000,00	0,00	500.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.290,08	-83.000,00	-389.000,00		-256.000,00	0,00	-300.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.547,10	-120.600,00	-438.200,00		-311.000,00	-60.800,00	-366.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-92.547,10	-120.600,00	-438.200,00		-311.000,00	-60.800,00	-366.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-2-004 Don-Bosco-Schule	-83.000,00	-384.000,00		-256.000,00		-300.000,00	
I22-2-007 Don-Bosco-Schule, Zaun		-5.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 243.010 Schulverwaltung		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Angelegenheiten
Produkt	243.010	Schulverwaltung
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Planungen und dergl. zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung) Angelegenheiten des Ausschusses für Schule und Kultur Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung" Kostenstelle 22230 "Kreisgymnasium St.Ursula"	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes Mithilfe bei der Organisation der Ausbildungsbörse	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.975,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.797,15	25.100,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.877,35	55.100,00	57.000,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.743,40	152.400,00	158.800,00	160.400,00	162.100,00	163.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	541,97	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.613,88	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.161,96	60.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.061,21	213.200,00	218.500,00	220.700,00	223.000,00	225.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-173.183,86	-158.100,00	-161.500,00	-163.100,00	-164.900,00	-166.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-173.183,86	-158.100,00	-161.500,00	-163.100,00	-164.900,00	-166.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-173.183,86	-160.100,00	-162.500,00	-164.100,00	-165.900,00	-167.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.975,00	30.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00	30.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.930,13	25.100,00	27.000,00		27.300,00	27.500,00	27.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.905,13	55.100,00	57.000,00		57.600,00	58.100,00	58.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	151.905,05	151.400,00	158.000,00		159.500,00	161.100,00	162.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	571,06	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.613,88	200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.168,20	60.000,00	58.000,00		58.600,00	59.200,00	59.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.258,19	212.200,00	217.700,00		219.800,00	222.000,00	224.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.353,06	-157.100,00	-160.700,00		-162.200,00	-163.900,00	-165.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	150,00	100,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,84	150,00	100,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,84	-150,00	-100,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-133.551,90	-157.250,00	-160.800,00		-162.200,00	-163.900,00	-165.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-133.551,90	-157.250,00	-160.800,00		-162.200,00	-163.900,00	-165.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 271.010 Volkshochschulen		
Haselünne		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271.010	Volkshochschulen
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung von Bildungseinrichtungen (Erwachsenenbildung) Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung) Kostenstelle 22290 "Volkshochschulen"	
Ziel/Auftrag	Umfassendes Angebot für Einwohner/innen im Bereich Weiterbildung (Umlage an die VHS Meppen)	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.790,17	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.609,54	25.200,00	27.400,00	27.700,00	27.800,00	28.300,00
16.	Abschreibungen	337,24	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	43.684,00	48.700,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00	53.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.420,95	85.200,00	89.500,00	90.400,00	91.000,00	92.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-68.330,33	-85.200,00	-89.500,00	-90.400,00	-91.000,00	-92.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-68.330,33	-85.200,00	-89.500,00	-90.400,00	-91.000,00	-92.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.587,83	-85.700,00	-90.000,00	-90.900,00	-91.500,00	-92.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	8.706,73	9.100,00	9.400,00		9.500,00	9.500,00	9.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	17.950,12	25.200,00	27.400,00		27.700,00	27.800,00	28.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	45.970,90	48.700,00	52.200,00		52.700,00	53.200,00	53.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.627,75	83.000,00	89.000,00		89.900,00	90.500,00	91.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-72.627,75	-83.000,00	-89.000,00		-89.900,00	-90.500,00	-91.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.167,75	-83.000,00	-89.000,00		-89.900,00	-90.500,00	-91.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-78.167,75	-83.000,00	-89.000,00		-89.900,00	-90.500,00	-91.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 281.010 Kulturpflege		
Haselünne		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.010	Kulturpflege
Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Kostenstelle 22250 "Kunstaussstellungen" Kostenstelle 22260 "Kulturpflege"	
Ziel/Auftrag	Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots für alle Einwohner/innen und sonstige Interessierte	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	428,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	513,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.345,69	16.250,00	13.150,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	108,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
16.	Abschreibungen	700,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.756,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	236,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.752,29	33.250,00	30.150,00	30.400,00	30.700,00	31.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.238,98	-32.850,00	-29.750,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.238,98	-32.850,00	-29.750,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.478,98	-34.350,00	-31.250,00	-31.500,00	-31.800,00	-32.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	15.614,55	15.950,00	12.950,00		13.100,00	13.200,00	13.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	110,44	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	384,44	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	4.756,00	12.000,00	12.000,00		12.100,00	12.200,00	12.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,90	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.102,33	32.250,00	29.250,00		29.500,00	29.800,00	30.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.102,33	-32.250,00	-29.250,00		-29.500,00	-29.800,00	-30.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,84	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,84	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.301,17	-34.250,00	-31.250,00		-31.500,00	-31.800,00	-32.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-21.301,17	-34.250,00	-31.250,00		-31.500,00	-31.800,00	-32.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Investitionen Produkt 281.010 Kulturpflege**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-2-012 Kunstobjekte	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 351.710 Schulsozialarbeit		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	sonst.soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.710	Schulsozialarbeit
Kurzbeschreibung	Betreuung der Schulkinder im Rahmen der Sozialarbeit durch Fachpersonal, insbesondere Beschäftigung von Sozialpädagogen an der Bödiker Oberschule und an der Paulusschule, Angebot von psychologischen Beratungsgesprächen. Kostenstelle 22145 "Schulsozialarbeit"	
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Schulsozialarbeit, Abbau von Problemen und Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.378,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.378,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.220,97	34.200,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.512,98	16.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.758,07	51.000,00	47.700,00	48.200,00	48.600,00	49.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-37.380,07	-37.700,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-37.380,07	-37.700,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-37.380,07	-37.700,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,00	13.300,00	13.300,00		13.400,00	13.600,00	13.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.771,00	13.300,00	13.300,00		13.400,00	13.600,00	13.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	33.220,97	34.200,00	36.100,00		36.500,00	36.800,00	37.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.219,54	16.500,00	11.200,00		11.300,00	11.400,00	11.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105,72	300,00	400,00		400,00	400,00	400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.546,23	51.000,00	47.700,00		48.200,00	48.600,00	49.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.775,23	-37.700,00	-34.400,00		-34.800,00	-35.000,00	-35.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-36.775,23	-37.700,00	-34.400,00		-34.800,00	-35.000,00	-35.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-36.775,23	-37.700,00	-34.400,00		-34.800,00	-35.000,00	-35.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 361.100 Hort	
Haselünne	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.100 Hort
Kurzbeschreibung	Die Hortgruppe der Kath. Kirchengemeinde "2 Hände ein Herz" ist in der Don-Bosco-Schule untergebracht. In der Einrichtung werden Kinder im Alter von 6- 14 Jahren betreut. Kostenstelle 22512
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 361.100 Hort							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	61.000,00	55.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.000,00	55.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-61.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-61.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.100 Hort								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	61.000,00	55.000,00	50.000,00		50.500,00	51.000,00	51.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.000,00	55.000,00	50.000,00		50.500,00	51.000,00	51.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.000,00	-55.000,00	-50.000,00		-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.000,00	-55.000,00	-50.000,00		-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-61.000,00	-55.000,00	-50.000,00		-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten	
Haselünne	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.010 städt. Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb der Kindertagesstätten in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Gebäudes, Ausstattung der Tagesstätten)</p> <p>Kindergartenverwaltung Kostenstelle 22440</p> <p>Kindertagesstätte Andrup, Lage, Lotten Kostenstelle 22517 (65 Plätze; eine Ganztags-, eine Kindergarten- und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Eltern Kostenstelle 22450 (63 Plätze; eine Ganztags-, eine Kindergarten- und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Regenbogen Kostenstelle 22460; (65 Plätze; eine Kindergarten-, eine Ganztagskrippen-, eine altersübergreifende Ganztagsgruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Kunterbunt Kostenstelle 22470; (65 Plätze; eine altersübergreifende Gruppe, eine Ganztags- und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Westerloh Kostenstelle 22480; (50 Plätze; eine Kleingruppe, eine altersübergreifende Ganztags- und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Hase-Kids Kostenstelle 22514; (75 Plätze, eine Kindergarten- und zwei Ganztagsgruppen)</p> <p>Krippenhaus Lünni Kostenstelle 22513; (60 Plätze, vier Krippengruppen, davon eine ganztags)</p>
Ziel/Auftrag	Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagesstätten.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.676,51	1.940.900,00	2.084.600,00	2.190.900,00	2.164.400,00	2.193.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.628,34	29.900,00	34.400,00	34.500,00	34.900,00	35.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.331,44	134.000,00	128.200,00	137.300,00	138.600,00	139.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	54.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.555,73	0,00	87.000,00	87.900,00	88.700,00	89.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.878,74	60.600,00	66.900,00	62.900,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.246.977,52	2.165.400,00	2.401.100,00	2.513.500,00	2.426.600,00	2.458.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.859.144,86	3.167.050,00	3.384.300,00	3.605.800,00	3.670.800,00	3.717.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.734,41	1.600,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.415,69	288.000,00	429.300,00	455.400,00	459.400,00	464.400,00
16.	Abschreibungen	111.747,07	128.200,00	128.900,00	130.000,00	131.600,00	132.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122,03	10.300,00	11.500,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.278.164,06	3.595.150,00	3.955.250,00	4.204.500,00	4.275.200,00	4.327.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.031.186,54	-1.429.750,00	-1.554.150,00	-1.691.000,00	-1.848.600,00	-1.869.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.031.186,54	-1.429.750,00	-1.554.150,00	-1.691.000,00	-1.848.600,00	-1.869.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.284,75	27.000,00	32.000,00	32.100,00	32.700,00	32.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.284,75	-27.000,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.700,00	-32.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.068.471,29	-1.456.750,00	-1.586.150,00	-1.723.100,00	-1.881.300,00	-1.902.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.459,52	1.940.900,00	2.084.600,00		2.190.900,00	2.164.400,00	2.193.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.640,32	134.000,00	128.200,00		137.300,00	138.600,00	139.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	51.153,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.936,13	0,00	87.000,00		87.900,00	88.700,00	89.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268.189,59	2.074.900,00	2.299.800,00		2.416.100,00	2.391.700,00	2.422.600,00
10.	Personalauszahlungen	2.738.574,10	3.132.050,00	3.358.000,00		3.601.600,00	3.646.300,00	3.692.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.767,87	1.600,00	1.250,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	298.576,09	288.000,00	429.300,00		455.400,00	459.400,00	464.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.007,45	10.300,00	11.500,00		12.000,00	12.100,00	12.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.047.925,51	3.431.950,00	3.800.050,00		4.070.300,00	4.119.100,00	4.170.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.735,92	-1.357.050,00	-1.500.250,00		-1.654.200,00	-1.727.400,00	-1.747.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.450,00	250.000,00	505.600,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,00	250.000,00	505.600,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	914.749,35	705.000,00	1.369.500,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.188,58	5.000,00	5.200,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	350,00	250,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	966.136,77	710.350,00	1.374.950,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-957.686,77	-460.350,00	-869.350,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.737.422,69	-1.817.400,00	-2.369.600,00		-1.654.200,00	-1.727.400,00	-1.747.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.737.422,69	-1.817.400,00	-2.369.600,00		-1.654.200,00	-1.727.400,00	-1.747.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20-2-001 Kindertagesstätte Eltern		-2.500,00					
I20-2-010 Kita Hase-Kids, Sonnensegel	-5.000,00	-2.700,00					
I20-2-011 Kita Eltern, Außenanlagen	-55.000,00						
I21-2-005 Kindertagesstätte Haselünne	-400.000,00	-860.000,00					
I22-2-008 Kindertagesstätte Regenbogen		-1.100,00					
I22-2-009 Kindertagesstätte Westerloh		-2.800,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.020	Kirchl. Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	Familienzentrum St. Vincentius (Kostenstelle 22500) Kindertagesstätte St. Ursula (Kostenstelle 22490) Kindertagesstätte St. Marien Bawinkel (Kostenstelle 22510) Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten	
Ziel/Auftrag	Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagesstätten	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	16.799,44	8.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	678.434,15	830.000,00	725.000,00	732.300,00	739.500,00	746.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.902,91	838.600,00	734.600,00	742.000,00	749.300,00	756.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-696.902,91	-838.600,00	-734.600,00	-742.000,00	-749.300,00	-756.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-696.902,91	-838.600,00	-734.600,00	-742.000,00	-749.300,00	-756.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-696.902,91	-838.600,00	-734.600,00	-742.000,00	-749.300,00	-756.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	682.999,60	830.000,00	725.000,00		732.300,00	739.500,00	746.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.669,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.668,92	830.000,00	725.000,00		732.300,00	739.500,00	746.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.668,92	-830.000,00	-725.000,00		-732.300,00	-739.500,00	-746.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	222.035,82	0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.035,82	0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.035,82	0,00	-170.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-906.704,74	-830.000,00	-895.000,00		-732.300,00	-739.500,00	-746.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-906.704,74	-830.000,00	-895.000,00		-732.300,00	-739.500,00	-746.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius		-170.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 421.010 Förderung des Sports		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.010	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Sportvereine Zuwendungen an die Sportvereine für die Jugendarbeit Kostenstelle 22660 "Verw.der Sportförderung u. Sportangelegenheiten"	
Ziel/Auftrag	Förderung des Breitensports	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.647,45	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	50.629,72	61.000,00	70.000,00	70.800,00	71.400,00	72.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.277,17	64.600,00	73.600,00	74.400,00	75.000,00	75.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-54.277,17	-64.600,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.000,00	-75.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-54.277,17	-64.600,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.000,00	-75.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.881,75	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.881,75	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.158,92	-68.600,00	-78.600,00	-79.500,00	-80.100,00	-81.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	53.633,72	61.000,00	70.000,00		70.800,00	71.400,00	72.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.633,72	61.000,00	70.000,00		70.800,00	71.400,00	72.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.633,72	-61.000,00	-70.000,00		-70.800,00	-71.400,00	-72.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	43.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	53.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-53.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.633,72	-71.000,00	-123.000,00		-150.800,00	-151.400,00	-152.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-53.633,72	-71.000,00	-123.000,00		-150.800,00	-151.400,00	-152.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-2-019 Sportförderung allgemein	-10.000,00	-10.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
I22-2-010 Tennisclub Haselünne, Zuwendung		-26.000,00					
I22-2-011 Reit- und Fahrverein, Zuwendung		-17.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 424.010 Bäder		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.010	Bäder
Kurzbeschreibung	Frei- und Hallenbad Verwaltung und Betrieb des städt. Frei- und Hallenbades Kostenstelle 22620 "Freibad" Kostenstelle 22630 "Hallenbad"	
Ziel/Auftrag	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur und allgemeine Sportförderung sowie für den Schulsport	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.010 Bäder							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.474,46	29.000,00	28.600,00	28.800,00	29.200,00	29.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	37.292,44	67.800,00	83.100,00	83.900,00	84.800,00	85.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.344,64	96.800,00	111.700,00	112.700,00	114.000,00	115.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.275,21	300.900,00	352.400,00	355.800,00	359.500,00	362.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.777,20	180.500,00	197.800,00	199.500,00	201.900,00	203.600,00
16.	Abschreibungen	71.990,86	70.700,00	71.200,00	71.900,00	72.600,00	73.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,03	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	518.149,30	553.200,00	622.700,00	628.500,00	635.300,00	641.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-445.804,66	-456.400,00	-511.000,00	-515.800,00	-521.300,00	-526.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-445.804,66	-456.400,00	-511.000,00	-515.800,00	-521.300,00	-526.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.552,25	26.500,00	37.000,00	37.400,00	37.700,00	38.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.552,25	-26.500,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.700,00	-38.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-458.356,91	-482.900,00	-548.000,00	-553.200,00	-559.000,00	-564.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	41.665,82	67.800,00	83.100,00		83.900,00	84.800,00	85.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.356,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.852,60	67.800,00	83.100,00		83.900,00	84.800,00	85.600,00
10.	Personalauszahlungen	279.275,21	300.900,00	352.400,00		355.800,00	359.500,00	362.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	139.579,17	180.500,00	197.800,00		199.500,00	201.900,00	203.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.569,71	1.100,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.424,09	482.500,00	551.500,00		556.600,00	562.700,00	567.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.571,49	-414.700,00	-468.400,00		-472.700,00	-477.900,00	-482.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.202,29	1.220.000,00	90.000,00		570.000,00	510.000,00	440.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.202,29	1.220.000,00	90.000,00		570.000,00	510.000,00	440.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.763,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	6.947,56	1.440.000,00	250.000,00		1.250.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.710,93	1.440.000,00	250.000,00		1.250.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.491,36	-220.000,00	-160.000,00		-680.000,00	-590.000,00	-560.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.080,13	-634.700,00	-628.400,00		-1.152.700,00	-1.067.900,00	-1.042.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-315.080,13	-634.700,00	-628.400,00		-1.152.700,00	-1.067.900,00	-1.042.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-2-006 Freibad	-130.000,00	-160.000,00		-590.000,00	-590.000,00	-560.000,00	
I21-2-007 Hallenbad, Decke u. Beleuchtung	-90.000,00			-90.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 424.020 Sporthallen	
Haselünne	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424.020 Sporthallen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Sporthallen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände, Vergabe von Nutzungszeiten (soweit nicht bei einem anderen Produkt nachgewiesen) Kostenstelle 22640 Kostenstelle 22650
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.496,43	19.400,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.498,24	19.400,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.434,77	21.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.792,98	35.300,00	34.000,00	34.300,00	34.500,00	35.000,00
16.	Abschreibungen	38.312,15	38.200,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.703,45	95.100,00	93.100,00	94.000,00	94.800,00	95.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-70.205,21	-75.700,00	-76.000,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-70.205,21	-75.700,00	-76.000,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-70.425,21	-79.700,00	-81.000,00	-81.900,00	-82.500,00	-83.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	19.271,14	21.400,00	20.700,00		20.900,00	21.100,00	21.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	31.052,63	35.300,00	34.000,00		34.300,00	34.500,00	35.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382,41	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.706,18	56.900,00	54.900,00		55.400,00	55.800,00	56.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.706,18	-56.900,00	-54.900,00		-55.400,00	-55.800,00	-56.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	395.000,00	700.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000,00	700.000,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	575.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	575.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	-700.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.706,18	-236.900,00	-754.900,00		-55.400,00	-55.800,00	-56.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-50.706,18	-236.900,00	-754.900,00		-55.400,00	-55.800,00	-56.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-2-008 Kleinturnhalle	-180.000,00	-700.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.030	Sportgelände Am Sportzentrum
Kurzbeschreibung	Sportgelände Am Sportzentrum (Kostenstelle 22550) Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude	
Ziel/Auftrag	Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots Förderung des Breitensports	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.081,94	21.100,00	54.400,00	54.900,00	55.500,00	56.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.007,34	21.100,00	54.400,00	54.900,00	55.500,00	56.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.039,00	27.900,00	28.500,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.622,31	17.500,00	26.500,00	26.800,00	26.900,00	27.300,00
16.	Abschreibungen	7.325,59	56.800,00	106.600,00	107.700,00	108.700,00	109.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.892,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.879,60	105.700,00	165.100,00	166.700,00	168.200,00	170.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.872,26	-84.600,00	-110.700,00	-111.800,00	-112.700,00	-114.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-61.872,26	-84.600,00	-110.700,00	-111.800,00	-112.700,00	-114.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-61.872,26	-84.600,00	-110.700,00	-111.800,00	-112.700,00	-114.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	26.719,98	27.900,00	28.500,00		28.700,00	29.000,00	29.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	27.964,54	17.500,00	26.500,00		26.800,00	26.900,00	27.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	942,70	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.627,22	48.900,00	58.500,00		59.000,00	59.500,00	60.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.627,22	-48.900,00	-58.500,00		-59.000,00	-59.500,00	-60.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	185.172,10	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	24.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.172,10	24.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.172,10	-24.000,00	-30.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-240.799,32	-72.900,00	-88.500,00		-59.000,00	-59.500,00	-60.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-240.799,32	-72.900,00	-88.500,00		-59.000,00	-59.500,00	-60.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-2-009 Sportgelände Am Sportzentrum, Flutlichtanlage	-24.000,00						
I22-2-004 Sportgelände Am Sportzentrum, Rückbau A- Platz		-30.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften sonstige Sportanlagen (Kostenstelle 22540) Sportgelände Eltern (Kostenstelle 22560) Sportgelände Flechum (Kostenstelle 22570) Sportgelände Hülsen (Kostenstelle 22580) Sportgelände Lehrte (Kostenstelle 22590) Sportgelände Andrup-Lage-Lotten (Kostenstelle 22600) Sportgelände Lahre (Kostenstelle 22610)	
Ziel/Auftrag	Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots Förderung des Breitensports	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.908,85	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.218,05	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.790,94	42.100,00	64.800,00	65.000,00	66.300,00	66.400,00
16.	Abschreibungen	28.105,88	31.800,00	36.500,00	36.600,00	37.100,00	37.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.896,82	73.900,00	101.300,00	101.600,00	103.400,00	103.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-81.678,77	-70.400,00	-99.400,00	-99.700,00	-101.500,00	-102.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-81.678,77	-70.400,00	-99.400,00	-99.700,00	-101.500,00	-102.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.778,50	110.000,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.778,50	-110.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00	-113.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-156.457,27	-180.400,00	-209.400,00	-210.800,00	-213.700,00	-215.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	416,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	65.852,49	42.100,00	64.800,00		65.000,00	66.300,00	66.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.852,49	42.100,00	64.800,00		65.000,00	66.300,00	66.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.146,68	-42.100,00	-64.800,00		-65.000,00	-66.300,00	-66.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.052,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.626,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.984,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	50.617,15	16.600,00	17.000,00		12.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.227,53	16.600,00	17.000,00		12.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.175,30	-16.600,00	-17.000,00		-12.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-162.321,98	-58.700,00	-81.800,00		-77.000,00	-66.300,00	-66.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-162.321,98	-58.700,00	-81.800,00		-77.000,00	-66.300,00	-66.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-2-025 Sportgelände Eltern	-9.000,00						
I21-2-010 Sportgelände Hülsen-Westerloh	-7.600,00						
I22-2-012 Sportgelände Conc.Schleper, Zaun		-12.000,00		-12.000,00			
I22-2-013 Sportgelände Lehrte, Flutlichtanlage		-5.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 424.060 Sauna		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.060	Sauna
Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne betreibt seit Anfang der 70er Jahre eine öffentliche Sauna im Gebäude des Hallenbades. Da die Sauna nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht, wurde eine Konzeptstudie in Auftrag gegeben. Es ist jetzt vorgesehen, den Saunabereich zu sanieren und zu erweitern. KST 22635	
Ziel/Auftrag	Bereitstellung einer attraktiven Saunalandschaft für die Bürger und Gäste der Stadt Haselünne.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.060 Sauna

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.060 Sauna								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-115.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-120.600,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-120.600,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Investitionen Produkt 424.060 Sauna**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-2-003 Sauna		-115.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Haselünne	
Teilhaushalte	3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
abgebildete Produkte:	<ul style="list-style-type: none"> 122.010 Bürger- und Standesamt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 122.030 ruhender Verkehr 122.050 straßenbehördliche Angelegenheiten 128.010 Katastrophenschutz 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen 573.020 Märkte
Budget- verantwortlicher	Fachbereichsleiter Markus Schüler
Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.209,80	115.900,00	115.900,00	117.000,00	118.200,00	119.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	119.165,56	34.000,00	42.200,00	42.600,00	43.100,00	43.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.955,40	107.200,00	150.900,00	118.200,00	119.100,00	119.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	74.019,43	65.800,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	443.752,53	322.900,00	374.000,00	343.500,00	346.700,00	349.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	529.133,40	512.560,00	556.700,00	530.500,00	540.800,00	550.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.119,02	5.500,00	6.850,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.610,60	99.300,00	115.900,00	116.900,00	117.900,00	119.300,00
16.	Abschreibungen	140.418,67	10.200,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	63.353,33	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.365,41	62.400,00	61.000,00	61.500,00	62.200,00	62.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.000,43	690.160,00	748.750,00	724.200,00	736.300,00	748.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-675.247,90	-367.260,00	-374.750,00	-380.700,00	-389.600,00	-398.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-675.247,90	-367.260,00	-374.750,00	-380.700,00	-389.600,00	-398.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.151,00	20.500,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00	21.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.151,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-705.398,90	-387.760,00	-395.250,00	-401.400,00	-410.600,00	-419.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.807,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.858,71	115.900,00	115.900,00		117.000,00	118.200,00	119.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	111.794,76	34.000,00	42.200,00		42.600,00	43.100,00	43.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.943,00	107.200,00	150.900,00		118.200,00	119.100,00	119.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.857,28	65.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00	67.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.261,48	322.100,00	374.000,00		343.500,00	346.700,00	349.700,00
10.	Personalauszahlungen	502.744,71	495.060,00	540.700,00		513.500,00	522.200,00	530.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.514,95	5.500,00	6.850,00		7.000,00	7.000,00	7.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	301.914,26	99.300,00	115.900,00		116.900,00	117.900,00	119.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	63.485,28	200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.463,60	62.400,00	61.000,00		61.500,00	62.200,00	62.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.122,80	662.460,00	726.650,00		701.100,00	711.500,00	721.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.861,32	-340.360,00	-352.650,00		-357.600,00	-364.800,00	-372.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500,00	0,00	78.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	0,00	78.000,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.255,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	91.483,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.137,20	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.568,44	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.423,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.867,85	1.200,00	111.200,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.367,85	-1.200,00	-33.200,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-638.229,17	-341.560,00	-385.850,00		-357.600,00	-364.800,00	-372.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-638.229,17	-341.560,00	-385.850,00		-357.600,00	-364.800,00	-372.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt	
Haselünne	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.010 Bürger- und Standesamt
Kurzbeschreibung	Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen Entgegennahme von Anträgen der verschiedensten Art Beurkundung von Geburten Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit Durchführung von Trauungen Beurkundung von Sterbefällen Führung der Testamentsdatei Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall Dokumentation des Personenstandes Fortführung der Personenstandsbücher und -register Kostenstelle 33100 "Bürgerbüro" Kostenstelle 33110 "Standesamt"
Ziel/Auftrag	Vorhaltung einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in welcher die Bürgerinnen u. Bürger möglichst viele Angelegenheiten erledigen können und keine weiten Wege und Wartezeiten haben.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.537,70	104.000,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.115,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.570,86	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.223,96	106.300,00	105.000,00	106.000,00	107.100,00	108.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	100.639,38	114.400,00	114.550,00	116.000,00	117.400,00	118.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	541,97	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.853,40	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.833,66	53.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.868,41	178.800,00	176.250,00	178.200,00	180.200,00	182.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-43.644,45	-72.500,00	-71.250,00	-72.200,00	-73.100,00	-74.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-43.644,45	-72.500,00	-71.250,00	-72.200,00	-73.100,00	-74.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-43.644,45	-72.500,00	-71.250,00	-72.200,00	-73.100,00	-74.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.464,41	104.000,00	104.000,00		105.000,00	106.100,00	107.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.116,57	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.580,98	105.500,00	105.000,00		106.000,00	107.100,00	108.100,00
10.	Personalauszahlungen	95.556,83	110.000,00	110.550,00		111.700,00	112.800,00	113.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	719,96	1.400,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	4.854,90	9.500,00	8.000,00		8.000,00	8.100,00	8.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.294,39	53.500,00	52.000,00		52.500,00	53.000,00	53.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.426,08	174.400,00	172.250,00		173.900,00	175.600,00	177.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-52.845,10	-68.900,00	-67.250,00		-67.900,00	-68.500,00	-69.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	313,68	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313,68	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313,68	-300,00	-300,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.158,78	-69.200,00	-67.550,00		-67.900,00	-68.500,00	-69.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-53.158,78	-69.200,00	-67.550,00		-67.900,00	-68.500,00	-69.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren Vollzugsverfahren im Rahmen der Amtshilfe Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewereregister, Untersagungsverfahren, Erlaubnisse im Bereich Gaststätten- und Reisegewerbe, Wanderlager, Zirkusgastspiele, Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen Nichtraucherchutz Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bestattungsrecht Überwachung und Erlaubniserteilung im Bereich pyrotechnischer Gegenstände/Feuerwerke Kostenstelle 33120 "Ordnungsamt"</p>	
Ziel/Auftrag	<p>Es sollen notwendige Maßnahmen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren. Führen eines aktuellen Registers Überwachung der Tätigkeit der Gewerbetreibenden Gefahrenabwehr</p>	
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung, Sondernutzungssatzung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.154,10	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.934,55	28.900,00	68.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.598,70	35.900,00	75.500,00	42.100,00	42.100,00	42.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	313.254,41	305.000,00	347.700,00	319.200,00	326.500,00	333.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.601,57	3.500,00	4.450,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.880,61	40.500,00	39.500,00	39.800,00	40.300,00	40.700,00
16.	Abschreibungen	520,04	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061,98	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.318,61	355.000,00	397.950,00	369.800,00	377.700,00	385.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-307.719,91	-319.100,00	-322.450,00	-327.700,00	-335.600,00	-343.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-307.719,91	-319.100,00	-322.450,00	-327.700,00	-335.600,00	-343.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.961,75	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,75	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-315.681,66	-327.100,00	-330.450,00	-335.800,00	-343.800,00	-351.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.894,80	7.000,00	7.000,00		7.100,00	7.100,00	7.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.950,55	28.900,00	68.500,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.875,35	35.900,00	75.500,00		42.100,00	42.100,00	42.200,00
10.	Personalauszahlungen	298.439,45	293.700,00	337.300,00		308.100,00	314.500,00	320.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	2.856,51	3.500,00	4.450,00		4.500,00	4.500,00	4.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	29.633,68	40.500,00	39.500,00		39.800,00	40.300,00	40.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.499,98	5.400,00	5.500,00		5.500,00	5.600,00	5.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.429,62	343.100,00	386.750,00		357.900,00	364.900,00	371.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.554,27	-307.200,00	-311.250,00		-315.800,00	-322.800,00	-329.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	658,24	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	658,24	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-658,24	-800,00	-800,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-299.212,51	-308.000,00	-312.050,00		-315.800,00	-322.800,00	-329.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-299.212,51	-308.000,00	-312.050,00		-315.800,00	-322.800,00	-329.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.030 ruhender Verkehr		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.030	ruhender Verkehr
Kurzbeschreibung	Kontrolle der öffentlichen Straßen sowie gebührenpflichtigen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften, Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen, abschließende Verarbeitung aller Fälle Kostenstelle 33120 "Ordnungsamt"	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs Effektive Parkraumbewirtschaftung	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	25.194,27	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.827,28	65.000,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.021,55	95.000,00	95.000,00	96.000,00	96.900,00	97.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.021,38	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00
16.	Abschreibungen	766,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.096,26	15.800,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	69.925,29	79.200,00	79.000,00	79.900,00	80.700,00	81.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	69.925,29	79.200,00	79.000,00	79.900,00	80.700,00	81.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.449,75	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.449,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	66.475,54	74.200,00	74.000,00	74.800,00	75.600,00	76.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	25.194,27	30.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00	30.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.827,28	65.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00	67.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.021,55	95.000,00	95.000,00		96.000,00	96.900,00	97.900,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.984,70	11.900,00	12.100,00		12.200,00	12.200,00	12.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.239,13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.223,83	14.900,00	15.100,00		15.200,00	15.300,00	15.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.797,72	80.100,00	79.900,00		80.800,00	81.600,00	82.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.255,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.255,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.255,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	66.542,26	80.100,00	79.900,00		80.800,00	81.600,00	82.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	66.542,26	80.100,00	79.900,00		80.800,00	81.600,00	82.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.050 Straßenbehördlichen Angelegenheiten		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.050	Straßenbehördlichen Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs (verkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen) Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht der gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122.050 Straßenbehördlichen Angelegenheiten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.410,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.974,62	16.000,00	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.974,62	16.400,00	35.700,00	36.100,00	36.400,00	36.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.564,62	-14.000,00	-33.300,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-40.564,62	-14.000,00	-33.300,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.564,62	-14.000,00	-33.300,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.050 Straßenbehördlichen Angelegenheiten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	36.076,58	16.000,00	35.300,00		35.700,00	36.000,00	36.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.076,58	16.400,00	35.700,00		36.100,00	36.400,00	36.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.626,58	-14.000,00	-33.300,00		-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.626,58	-14.000,00	-33.300,00		-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-34.626,58	-14.000,00	-33.300,00		-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 128.010 Katastrophenschutz		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128.010	Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Die Sirenenalamierung in Haselünne soll ertüchtigt werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat ein Förderprogramm hierfür aufgelegt. Für Niedersachsen stehen insgesamt 8 Mio € zur Verfügung. Der Landkreis Emsland beabsichtigt nach Rücksprache mit den Kommunen ebenfalls in diesem Bereich tätig zu werden. Gefördert werden nicht die Kommunen sondern die Landkreise, wobei die Förderung im Windhundverfahren abgewickelt wird. Für die Stadt Haselünne ist ein Förderantrag beim Landkreis Emsland in Höhe von 78.100 € gestellt worden.	
Ziel/Auftrag	Einrichtung einer Zentrale für den Katastrophenschutz.	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
16.	Abschreibungen	1.521,49	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.521,49	6.200,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.521,49	-6.200,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.521,49	-6.200,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.521,49	-6.200,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	6.200,00	6.200,00		6.300,00	6.300,00	6.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	6.200,00		6.300,00	6.300,00	6.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.200,00	-6.200,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	78.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	78.000,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.474,44	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.474,44	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.474,44	0,00	-32.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.474,44	-6.200,00	-38.200,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-23.474,44	-6.200,00	-38.200,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 128.010 Katastrophenschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-3-002 Katastrophenschutz, Sirenen		-32.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Haselünne		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen und Gefallenen-Ehrenmal Abwicklung der Personalkosten für den Friedhof der Kath. Kirchengemeinde Pflege des Judenfriedhofes Kostenstelle 34140 "Friedhof"	
Ziel/Auftrag	Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.541,79	78.300,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.246,37	78.300,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.629,45	82.200,00	83.350,00	84.100,00	85.300,00	86.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	325,16	300,00	350,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
16.	Abschreibungen	1.666,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.026,35	86.700,00	87.900,00	88.700,00	89.900,00	90.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.220,02	-8.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.500,00	-8.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.220,02	-8.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.500,00	-8.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.220,02	-9.400,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.500,00	-9.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.513,39	78.300,00	79.800,00		80.600,00	81.400,00	82.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.513,39	78.300,00	79.800,00		80.600,00	81.400,00	82.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	75.464,44	81.300,00	82.550,00		83.300,00	84.300,00	85.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	331,44	300,00	350,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	290,06	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	100,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,79	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.199,73	84.100,00	85.400,00		86.200,00	87.200,00	88.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313,66	-5.800,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,84	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,84	-50,00	-50,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.114,82	-5.850,00	-5.650,00		-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.114,82	-5.850,00	-5.650,00		-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573.020 Märkte

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.020,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.060,45	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.220,69	10.960,00	11.100,00	11.200,00	11.600,00	11.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	108,35	300,00	350,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.038,91	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.367,95	19.260,00	19.050,00	19.200,00	19.700,00	19.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.307,50	-14.260,00	-13.550,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.307,50	-14.260,00	-13.550,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.430,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.737,50	-20.760,00	-20.050,00	-20.200,00	-20.700,00	-20.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.020 Märkte								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112,50	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.995,01	2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.107,51	5.000,00	5.500,00		5.500,00	5.700,00	5.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	8.148,27	10.060,00	10.300,00		10.400,00	10.600,00	10.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	147,67	300,00	350,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.727,07	8.000,00	7.600,00		7.600,00	7.700,00	7.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.023,01	18.360,00	18.250,00		18.400,00	18.700,00	18.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.915,50	-13.360,00	-12.750,00		-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,84	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,84	-50,00	-50,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.114,34	-13.410,00	-12.800,00		-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-8.114,34	-13.410,00	-12.800,00		-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Haselünne	
Teilhaushalte	4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
abgebildete Produkte:	<ul style="list-style-type: none"> 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 315.010 Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 362.100 Jugendarbeit 366.030 Jugendheime/Jugendräume
Budget- verantwortlicher	Fachbereichsleiterin Maria Schnieders
Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	80.500,00	130.500,00	131.800,00	133.100,00	134.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.352,43	222.000,00	232.000,00	234.400,00	236.600,00	239.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.641,77	322.500,00	382.200,00	385.900,00	389.400,00	393.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	375.372,12	400.500,00	475.200,00	480.100,00	485.100,00	490.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.577,17	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260,82	178.400,00	254.200,00	256.100,00	258.300,00	261.300,00
16.	Abschreibungen	2.370,94	31.000,00	36.800,00	37.000,00	37.300,00	37.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.600,00	101.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.581,05	716.500,00	880.900,00	888.500,00	896.700,00	906.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-151.939,28	-394.000,00	-498.700,00	-502.600,00	-507.300,00	-512.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-151.939,28	-394.000,00	-498.700,00	-502.600,00	-507.300,00	-512.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-151.939,28	-403.800,00	-508.500,00	-512.500,00	-517.200,00	-522.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.502,52	80.500,00	130.500,00		131.800,00	133.100,00	134.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.471,88	222.000,00	232.000,00		234.400,00	236.600,00	239.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.974,40	314.500,00	373.500,00		377.200,00	380.700,00	384.300,00
10.	Personalauszahlungen	365.996,92	392.500,00	469.000,00		473.600,00	478.300,00	483.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	3.739,26	3.800,00	4.800,00		4.800,00	4.900,00	4.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	913,82	178.400,00	254.200,00		256.100,00	258.300,00	261.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	99.500,00	99.500,00		100.000,00	100.600,00	101.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300,00	10.400,00		10.500,00	10.500,00	10.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.650,00	677.500,00	837.900,00		845.000,00	852.600,00	861.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.675,60	-363.000,00	-464.400,00		-467.800,00	-471.900,00	-476.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	543,40	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543,40	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-543,40	-850,00	-850,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-155.219,00	-363.850,00	-465.250,00		-467.800,00	-471.900,00	-476.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-155.219,00	-363.850,00	-465.250,00		-467.800,00	-471.900,00	-476.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	311.900	Verwaltung der Sozialhilfe
Kurzbeschreibung	Erbringung von Sozialleistungen nach dem Dritten Kapitel SGB II für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen. Kostenstelle 44100 "Sozialverwaltung"	
Ziel/Auftrag	Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit sowie eine umfassende Beratung.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.351,00	86.000,00	86.000,00	86.900,00	87.700,00	88.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.351,00	86.000,00	86.000,00	86.900,00	87.700,00	88.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	78.131,00	81.000,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	78.131,00	81.000,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	78.131,00	81.000,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.351,00	86.000,00	86.000,00		86.900,00	87.700,00	88.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.351,00	86.000,00	86.000,00		86.900,00	87.700,00	88.600,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	913,82	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	913,82	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.437,18	81.000,00	84.000,00		84.900,00	85.700,00	86.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.437,18	81.000,00	84.000,00		84.900,00	85.700,00	86.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	77.437,18	81.000,00	84.000,00		84.900,00	85.700,00	86.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
Produkt	312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen nach dem SGB II	
Ziel/Auftrag	Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit Umfassende Beratung	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.001,43	135.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	151.290,77	135.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	375.372,12	398.500,00	413.400,00	417.700,00	422.100,00	426.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.577,17	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.556,35	403.100,00	419.000,00	423.300,00	427.800,00	432.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-228.265,58	-268.100,00	-289.000,00	-292.000,00	-295.200,00	-298.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-228.265,58	-268.100,00	-289.000,00	-292.000,00	-295.200,00	-298.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-228.265,58	-268.100,00	-289.000,00	-292.000,00	-295.200,00	-298.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.120,88	135.000,00	130.000,00		131.300,00	132.600,00	133.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.120,88	135.000,00	130.000,00		131.300,00	132.600,00	133.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	365.723,97	390.500,00	407.200,00		411.200,00	415.300,00	419.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	3.739,26	3.800,00	4.800,00		4.800,00	4.900,00	4.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.463,23	395.100,00	412.800,00		416.800,00	421.000,00	425.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.342,35	-260.100,00	-282.800,00		-285.500,00	-288.400,00	-291.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	543,40	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543,40	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-543,40	-850,00	-850,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-236.885,75	-260.950,00	-283.650,00		-285.500,00	-288.400,00	-291.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-236.885,75	-260.950,00	-283.650,00		-285.500,00	-288.400,00	-291.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit
Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; Unterstützung von Senioren Kostenstelle 44130 "Altenbetreuung"	
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Seniorenarbeit	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	514,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	667,59	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.952,40	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
16.	Abschreibungen	690,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	640,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.282,43	16.600,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00	17.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.614,84	-14.100,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.614,84	-14.100,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.614,84	-14.100,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,30	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153,30	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	8.111,40	11.700,00	11.700,00		11.800,00	11.900,00	12.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.751,40	15.900,00	15.900,00		16.000,00	16.100,00	16.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.598,10	-13.900,00	-14.900,00		-15.000,00	-15.100,00	-15.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.598,10	-13.900,00	-14.900,00		-15.000,00	-15.100,00	-15.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-10.598,10	-13.900,00	-14.900,00		-15.000,00	-15.100,00	-15.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kurzbeschreibung	Einweisung von Obdachlosen Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Kostenstelle 43140 "Obdachlosenunterkünfte"	
Ziel/Auftrag	Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	80.772,94	70.000,00	120.000,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.869,06	0,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.642,00	70.000,00	135.000,00	136.400,00	137.700,00	139.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.324,17	84.600,00	155.000,00	156.600,00	158.100,00	159.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.324,17	84.600,00	155.000,00	156.600,00	158.100,00	159.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.317,83	-14.600,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.317,83	-14.600,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	407,83	-14.600,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	77.244,19	70.000,00	120.000,00		121.200,00	122.400,00	123.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.869,06	0,00	15.000,00		15.200,00	15.300,00	15.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.113,25	70.000,00	135.000,00		136.400,00	137.700,00	139.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	81.098,67	84.600,00	155.000,00		156.600,00	158.100,00	159.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.098,67	84.600,00	155.000,00		156.600,00	158.100,00	159.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-985,42	-14.600,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-985,42	-14.600,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-985,42	-14.600,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 362.100 Jugendarbeit		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	362.100	Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche (u.a.Ferienpassaktion) Kostenstelle 42321 "Schülerferienticket" Kostenstelle 42330 "Ferienpass"	
Ziel/Auftrag	Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4"Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.096,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.096,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	59.100,00	59.700,00	60.300,00	60.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.772,25	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	25.500,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.772,25	40.500,00	106.600,00	107.600,00	108.600,00	109.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.676,25	-32.500,00	-98.600,00	-99.500,00	-100.400,00	-101.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.676,25	-32.500,00	-98.600,00	-99.500,00	-100.400,00	-101.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.676,25	-33.000,00	-99.100,00	-100.000,00	-100.900,00	-102.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.096,00	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00	8.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.096,00	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00	8.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	59.100,00		59.700,00	60.300,00	60.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	6.205,68	15.000,00	15.000,00		15.100,00	15.300,00	15.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	25.500,00	32.500,00		32.800,00	33.000,00	33.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.205,68	40.500,00	106.600,00		107.600,00	108.600,00	109.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.109,68	-32.500,00	-98.600,00		-99.500,00	-100.400,00	-101.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.109,68	-32.500,00	-98.600,00		-99.500,00	-100.400,00	-101.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-4.109,68	-32.500,00	-98.600,00		-99.500,00	-100.400,00	-101.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.030	Jugendheime/Jugendräume
Kurzbeschreibung	Haus der Gemeinschaft Stadtmarksiedlung (Kostenstelle 42343) Bahnhof (Kostenstelle 42344) Alte Schule Andrup (Kostenstelle 42345) Dorfgemeinschaftshaus Bückelte (Kostenstelle 42350) Dorfgemeinschaftshaus Eltern (Kostenstelle 42355) Franziskushaus Flechum (Kostenstelle 42360) Alte Schule Hülsen (Kostenstelle 42370) Jugendheim Klosterholte (Kostenstelle 42380) Alte Schule Lohe (Kostenstelle 42400) Alte Schule Lotten (Kostenstelle 42410) Jugendheim Schleper (Kostenstelle 42420) Jugendheim Westerloh (Kostenstelle 42430) Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen und Jugendheimen	
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Jugendarbeit und Brauchtumpflege	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.223,86	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	905,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.129,16	10.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.473,82	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.857,84	57.700,00	65.900,00	66.000,00	66.300,00	67.200,00
16.	Abschreibungen	21.532,52	28.300,00	28.800,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.393,68	31.500,00	31.500,00	31.600,00	31.800,00	31.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165,14	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.423,00	119.800,00	129.500,00	129.800,00	130.600,00	132.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-73.293,84	-109.700,00	-117.900,00	-118.200,00	-119.000,00	-120.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-73.293,84	-109.700,00	-117.900,00	-118.200,00	-119.000,00	-120.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.591,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.591,75	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-81.885,59	-112.000,00	-120.200,00	-120.500,00	-121.300,00	-122.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.556,50	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556,50	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.473,82	2.000,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	44.261,79	57.700,00	65.900,00		66.000,00	66.300,00	67.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	11.993,65	31.500,00	31.500,00		31.600,00	31.800,00	31.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,64	300,00	600,00		600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.894,90	91.500,00	100.700,00		100.900,00	101.400,00	102.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.338,40	-88.000,00	-97.200,00		-97.400,00	-97.900,00	-99.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	91.483,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.141,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.423,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.047,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.047,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-163.386,33	-88.000,00	-97.200,00		-97.400,00	-97.900,00	-99.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-163.386,33	-88.000,00	-97.200,00		-97.400,00	-97.900,00	-99.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Teilhaushalte	5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------	------	----------------------------------

abgebildete Produkte:

- 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
- 122.060 Signalanlagen
- 126.010 Feuerschutz
- 366.010 Kinderspielplätze
- 366.020 Zeltplätze
- 511.010 Raumplanung und Entwicklung
- 511.020 Dorferneuerung
- 511.030 Stadtumbau
- 511.040 Perspektive Innenstadt
- 511.050 Stadtentwicklung
- 534.010 Fernwärme
- 538.010 Abwasserversorgung
- 541.010 Gemeindestraßen
- 545.010 Straßenreinigung
- 545.020 Straßenbeleuchtung
- 546.010 Parkeinrichtungen
- 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 552.010 Gewässerunterhaltung
- 555.010 städt. Forsten
- 555.020 Flurbereinigung
- 561.020 Klimaschutz
- 571.010 Wirtschaftsförderung
- 573.010 Bauhof
- 573.060 Stadthalle
- 575.010 Tourismus

Budget- verantwortlicher	Fachbereichsleiter Martin Pohlmann
---------------------------------	------------------------------------

Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
--------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.619,13	39.300,00	92.500,00	93.500,00	94.300,00	95.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	841.609,14	956.500,00	951.500,00	960.800,00	970.600,00	980.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.648.416,12	1.615.500,00	1.652.600,00	1.669.100,00	1.685.600,00	1.702.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	319.722,48	333.400,00	400.200,00	404.300,00	408.100,00	412.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.934,99	52.900,00	66.800,00	67.500,00	68.100,00	69.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.933,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	575.183,46	530.000,00	530.000,00	531.200,00	532.300,00	533.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.505.418,79	3.545.600,00	3.711.600,00	3.744.400,00	3.777.000,00	3.810.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.784.067,88	1.986.200,00	2.158.750,00	2.181.700,00	2.204.800,00	2.228.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.623,08	10.200,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.488.530,05	2.781.400,00	2.782.800,00	2.811.000,00	2.837.700,00	2.866.700,00
16.	Abschreibungen	1.671.413,31	1.807.200,00	1.967.900,00	1.986.600,00	2.006.500,00	2.026.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.937,71	15.900,00	12.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00
18.	Transferaufwendungen	67.427,02	80.800,00	78.700,00	79.500,00	80.200,00	81.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.238,39	189.700,00	201.500,00	203.400,00	205.300,00	207.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.201.237,44	6.871.400,00	7.214.950,00	7.284.900,00	7.356.700,00	7.431.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.695.818,65	-3.325.800,00	-3.503.350,00	-3.540.500,00	-3.579.700,00	-3.620.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1.307.751,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.843,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.298.907,54	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
25.	Jahresergebnis	-1.396.911,11	-2.835.800,00	-3.013.350,00	-3.050.500,00	-3.089.700,00	-3.130.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.086,50	246.500,00	277.300,00	267.300,00	270.600,00	272.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.086,50	246.500,00	277.300,00	267.300,00	270.600,00	272.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.185.824,61	-2.589.300,00	-2.736.050,00	-2.783.200,00	-2.819.100,00	-2.858.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.386,00	39.300,00	92.500,00		93.500,00	94.300,00	95.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.688.974,92	1.615.500,00	1.652.600,00		1.669.100,00	1.685.600,00	1.702.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	314.667,89	333.400,00	400.200,00		404.300,00	408.100,00	412.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.450,29	52.900,00	66.800,00		67.500,00	68.100,00	69.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.533,47	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581.759,36	530.000,00	530.000,00		531.200,00	532.300,00	533.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.711.771,93	2.589.100,00	2.760.100,00		2.783.600,00	2.806.400,00	2.830.300,00
10.	Personalauszahlungen	1.730.518,59	1.944.600,00	2.125.750,00		2.146.700,00	2.168.200,00	2.189.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	10.902,49	10.200,00	12.800,00		13.000,00	13.100,00	13.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.437.177,42	2.781.400,00	2.782.800,00		2.811.000,00	2.837.700,00	2.866.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.937,71	15.900,00	12.500,00		9.700,00	9.100,00	8.700,00
14.	Transferauszahlungen	66.367,43	80.800,00	78.700,00		79.500,00	80.200,00	81.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.683,15	189.700,00	201.500,00		203.400,00	205.300,00	207.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.502.586,79	5.022.600,00	5.214.050,00		5.263.300,00	5.313.600,00	5.366.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.790.814,86	-2.433.500,00	-2.453.950,00		-2.479.700,00	-2.507.200,00	-2.535.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.226.599,33	1.998.000,00	1.922.000,00		882.500,00	610.000,00	510.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	635.541,16	792.200,00	912.600,00		1.247.500,00	1.290.000,00	1.180.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.742.465,67	2.025.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604.606,16	4.815.200,00	4.844.600,00		4.140.000,00	3.410.000,00	3.200.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.075,78	1.650.000,00	2.850.000,00		850.000,00	800.000,00	850.000,00
25.	Baumaßnahmen	3.666.308,87	6.680.000,00	4.815.000,00		3.465.000,00	4.720.000,00	2.845.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.647,91	210.000,00	493.500,00		540.000,00	110.000,00	110.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.310,68	2.450,00	2.450,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	71.000,00	44.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.628.343,24	8.613.450,00	8.204.950,00		4.855.000,00	5.630.000,00	3.805.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.023.737,08	-3.798.250,00	-3.360.350,00		-715.000,00	-2.220.000,00	-605.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.814.551,94	-6.231.750,00	-5.814.300,00		-3.194.700,00	-4.727.200,00	-3.140.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	100.773,33	103.800,00	106.900,00		58.900,00	56.800,00	57.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.773,33	-103.800,00	-106.900,00		-58.900,00	-56.800,00	-57.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.915.325,27	-6.335.550,00	-5.921.200,00		-3.253.600,00	-4.784.000,00	-3.197.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des bebauten u.unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen Gebäudemanagement Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten Kostenstelle 55260 "Allg.Grundvermögen"	
Ziel/Auftrag	Effiziente Bewirtschaftung u.zeitnahe Bereitstellung städtischer Liegenschaften für die Nutzer	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	350,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.378,75	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	116.929,43	118.000,00	137.000,00	138.400,00	139.700,00	141.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.658,18	138.400,00	165.400,00	167.100,00	168.700,00	170.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.704,96	19.500,00	19.150,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	867,16	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.238,62	82.100,00	152.000,00	153.600,00	155.000,00	156.700,00
16.	Abschreibungen	37.530,31	34.400,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.341,05	136.850,00	207.150,00	209.500,00	211.600,00	214.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-682,87	1.550,00	-41.750,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.500,00
22.	außerordentliche Erträge	1.214.150,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.843,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.205.307,07	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
25.	Jahresergebnis	1.204.624,20	491.550,00	448.250,00	447.600,00	447.100,00	446.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.204.624,20	491.550,00	448.250,00	447.600,00	447.100,00	446.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.180,75	20.000,00	25.000,00		25.300,00	25.500,00	25.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	117.709,45	118.000,00	137.000,00		138.400,00	139.700,00	141.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.890,20	138.000,00	162.000,00		163.700,00	165.200,00	167.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	14.834,31	16.200,00	16.550,00		16.700,00	16.900,00	17.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	893,19	850,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	73.245,26	82.100,00	152.000,00		153.600,00	155.000,00	156.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.972,76	99.150,00	169.650,00		171.400,00	173.000,00	174.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.917,44	38.850,00	-7.650,00		-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.334,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.714.552,34	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.407,32	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.566,19	1.500.000,00	2.700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.964,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	731.729,41	1.500.200,00	2.700.200,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.677,91	499.800,00	-700.200,00		1.300.000,00	800.000,00	800.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.196.595,35	538.650,00	-707.850,00		1.292.300,00	792.200,00	792.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.196.595,35	538.650,00	-707.850,00		1.292.300,00	792.200,00	792.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen		-1.200.000,00		800.000,00	300.000,00	300.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.060 Signalanlagen		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.060	Signalanlagen
Kurzbeschreibung	Die Emsländische Eisenbahn wird in den nächsten Jahren schrittweise die Lichtzeichenanlagen in Haselünne erneuern und eine weitere Signalanlage an der Lähdener Straße ergänzen. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist der Straßenbaulastträger zu 1/3 der Kosten heranzuziehen.	
Ziel/Auftrag	Überwachung und Unterhaltung der Signalanlagen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122.060 Signalanlagen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.920,99	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
16.	Abschreibungen	865,07	2.100,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.786,06	5.100,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.786,06	-5.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.786,06	-5.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.786,06	-5.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.060 Signalanlagen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.595,24	3.000,00	6.200,00		6.200,00	6.300,00	6.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.595,24	3.000,00	6.200,00		6.200,00	6.300,00	6.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.595,24	-3.000,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	62.285,14	0,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.285,14	0,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.285,14	0,00	-150.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-64.880,38	-3.000,00	-156.200,00		-56.200,00	-56.300,00	-56.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-64.880,38	-3.000,00	-156.200,00		-56.200,00	-56.300,00	-56.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 122.060 Signalanlagen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18-5-012 Signalanlagen		-150.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 126.010 Feuerschutz		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.010	Feuerschutz
Kurzbeschreibung	Freiwillige Feuerwehr Haselünne Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung Sitzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuertechnischen Belangen Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuertechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Kostenstelle 53170 "Freiw.Feuerwehr"	
Ziel/Auftrag	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Haselünne, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Haselünne	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.380,43	14.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.914,39	11.100,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.518,00	5.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.061,65	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.850,68	36.300,00	39.700,00	40.200,00	40.400,00	40.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.915,65	25.700,00	25.800,00	26.100,00	26.500,00	26.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	541,97	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.667,32	112.400,00	125.700,00	127.100,00	128.200,00	129.700,00
16.	Abschreibungen	97.886,67	87.500,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00	91.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.304,68	27.200,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.316,29	253.200,00	269.500,00	272.400,00	275.100,00	278.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-189.465,61	-216.900,00	-229.800,00	-232.200,00	-234.700,00	-237.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-189.465,61	-216.900,00	-229.800,00	-232.200,00	-234.700,00	-237.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-189.590,61	-216.900,00	-229.800,00	-232.200,00	-234.700,00	-237.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.380,43	14.500,00	16.000,00		16.200,00	16.300,00	16.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.387,00	5.000,00	7.000,00		7.100,00	7.100,00	7.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.094,74	5.700,00	5.700,00		5.800,00	5.800,00	5.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	610,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.472,17	25.200,00	28.700,00		29.100,00	29.200,00	29.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	24.883,47	24.000,00	24.500,00		24.700,00	25.100,00	25.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	533,83	400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	78.918,58	112.400,00	125.700,00		127.100,00	128.200,00	129.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.522,17	27.200,00	28.400,00		28.700,00	29.000,00	29.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.858,05	164.000,00	179.100,00		181.000,00	182.800,00	184.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.385,88	-138.800,00	-150.400,00		-151.900,00	-153.600,00	-155.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500,00	0,00	0,00		50.000,00	100.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	0,00	0,00		50.000,00	100.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.521,58	35.000,00	180.000,00		320.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	100,00	150,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.720,42	35.100,00	230.150,00		320.000,00	2.020.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.779,58	-35.100,00	-230.150,00		-270.000,00	-1.920.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.606,30	-173.900,00	-380.550,00		-421.900,00	-2.073.600,00	-175.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-53.606,30	-173.900,00	-380.550,00		-421.900,00	-2.073.600,00	-175.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-35.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude		-50.000,00			-1.900.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF		-150.000,00		-250.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 366.010 Kinderspielplätze		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.010	Kinderspielplätze
Kurzbeschreibung	Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen, Verkehrssicherung Kostenstelle 55100 "Kinderspielplätze"	
Ziel/Auftrag	attraktive und wohnungsnahе Spielplätze schaffen	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,84	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,84	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.153,17	4.200,00	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	325,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.204,69	40.000,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00	46.400,00
16.	Abschreibungen	27.862,02	27.600,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.545,04	72.000,00	79.250,00	80.100,00	80.800,00	81.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-92.444,20	-71.900,00	-79.050,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-92.444,20	-71.900,00	-79.050,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-92.444,20	-71.900,00	-79.050,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.983,43	3.300,00	3.350,00		3.400,00	3.400,00	3.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	312,83	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	61.278,50	40.000,00	45.000,00		45.500,00	45.900,00	46.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.574,76	43.500,00	48.550,00		49.100,00	49.500,00	50.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.574,76	-43.500,00	-48.550,00		-49.100,00	-49.500,00	-50.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.740,44	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.939,28	40.050,00	40.050,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.939,28	-40.050,00	-40.050,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.514,04	-83.550,00	-88.600,00		-89.100,00	-89.500,00	-90.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-79.514,04	-83.550,00	-88.600,00		-89.100,00	-89.500,00	-90.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Investitionen Produkt 366.010 Kinderspielplätze**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
115-5-001 Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 366.020 Zeltplätze		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.020	Zeltplätze
Kurzbeschreibung	Betreibung und Unterhaltung des städt. Jugendzeltplatzes "In der Muhne" Kostenstelle 52340 "Jugendzeltplatz"	
Ziel/Auftrag	Kindern und Jugendlichen für die Durchführung von Jugendfreizeiten einen geeigneten Rahmen zu bieten.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	732,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	736,96	15.800,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.189,17	20.800,00	24.600,00	24.800,00	25.100,00	25.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.415,41	27.800,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
16.	Abschreibungen	3.223,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.991,32	52.000,00	40.200,00	40.400,00	41.000,00	41.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-47.254,36	-36.200,00	-14.400,00	-14.300,00	-14.700,00	-14.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-47.254,36	-36.200,00	-14.400,00	-14.300,00	-14.700,00	-14.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-47.254,36	-36.200,00	-14.400,00	-14.300,00	-14.700,00	-14.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	613,60	15.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613,60	15.000,00	25.000,00		25.300,00	25.500,00	25.800,00
10.	Personalauszahlungen	20.017,84	20.800,00	24.600,00		24.800,00	25.100,00	25.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	30.094,47	27.800,00	12.200,00		12.200,00	12.400,00	12.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,90	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.276,21	48.800,00	37.000,00		37.200,00	37.700,00	38.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-49.662,61	-33.800,00	-12.000,00		-11.900,00	-12.200,00	-12.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.662,61	-33.800,00	-12.000,00		-11.900,00	-12.200,00	-12.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-49.662,61	-33.800,00	-12.000,00		-11.900,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.010	Raumplanung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen; Bebauung in Baugebieten im unbeplanten Innenbereich u. im Außenbereich Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die städtebauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt, Generalentwässerungsplan Kostenstelle 55130 "Bauverwaltung", Kostenstelle 55380 "Maßnahmen in den Ortschaften"	
Ziel/Auftrag	Vorbereitung und Leitung der gesamten Bebauung, der dazugehörigen baulichen Anlagen und Einrichtung sowie der mit der Bebauung in Zusammenhang stehenden Nutzung des Bodens Realisierung von Projekten mit besonderer Bedeutung Städtebauliche Gestaltung der Innenstadt	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.886,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	148.427,11	125.900,00	125.900,00	127.200,00	128.400,00	129.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.731,96	30.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.362,57	183.700,00	163.900,00	165.600,00	167.200,00	169.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	499.264,06	586.600,00	569.900,00	576.400,00	582.800,00	589.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.636,67	5.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.426,26	95.100,00	100.100,00	101.100,00	102.100,00	103.100,00
16.	Abschreibungen	14.244,48	14.300,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316,77	5.700,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	727.888,24	706.900,00	697.900,00	705.700,00	713.300,00	721.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-505.525,67	-523.200,00	-534.000,00	-540.100,00	-546.100,00	-552.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-505.525,67	-523.200,00	-534.000,00	-540.100,00	-546.100,00	-552.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-505.525,67	-523.200,00	-534.000,00	-540.100,00	-546.100,00	-552.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.886,00	24.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.865,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.564,78	30.000,00	35.000,00		35.400,00	35.700,00	36.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.315,78	57.800,00	38.000,00		38.400,00	38.800,00	39.200,00
10.	Personalauszahlungen	471.974,28	565.500,00	553.000,00		558.500,00	564.000,00	569.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	5.745,41	5.200,00	6.500,00		6.600,00	6.600,00	6.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	182.344,78	95.100,00	100.100,00		101.100,00	102.100,00	103.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.886,73	5.700,00	7.200,00		7.300,00	7.300,00	7.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.951,20	671.500,00	666.800,00		673.500,00	680.000,00	686.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.635,42	-613.700,00	-628.800,00		-635.100,00	-641.200,00	-647.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.002,80	1.200,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002,80	1.200,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.002,80	-1.200,00	-1.150,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-590.638,22	-614.900,00	-629.950,00		-635.100,00	-641.200,00	-647.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-590.638,22	-614.900,00	-629.950,00		-635.100,00	-641.200,00	-647.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 511.020 Dorfentwicklung		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.020	Dorfentwicklung
Kurzbeschreibung	Kostenstelle 55270 "Dorfentwicklung Eltern" Kostenstelle 55280 "Dorfentwicklung Hülsen/Westerloh" Kostenstelle 55281 "Dorfentwicklung Dörger/Lohe" Kostenstelle 55282 "Dorfentwicklung Bawinkel, Gersten, Klosterholte"	
Ziel/Auftrag		
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511.020 Dorfwentwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.471,26	10.500,00	16.300,00	16.400,00	16.700,00	16.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.471,26	10.500,00	16.300,00	16.400,00	16.700,00	16.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	17.711,53	17.600,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.711,53	17.600,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.240,27	-7.100,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.240,27	-7.100,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.240,27	-7.100,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfwentwicklung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	30.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	30.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	78.631,79	275.000,00	70.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.631,79	275.000,00	70.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.631,79	-90.000,00	-40.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.631,79	-90.000,00	-40.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-78.631,79	-90.000,00	-40.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 511.020 Dorferwicklung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16-5-015 Dorferwicklung Dörger, Lohe	-80.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I19-5-001 Dorferwicklung Klosterholte	-10.000,00	-10.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 511.030 Stadtumbau		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.030	Stadtumbau
Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne ist im Jahr 2015 wiederum in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Im Zuge des Stadtumbaus können Investitionsmaßnahmen jeweils zu einem Drittel vom Bund und vom Land gefördert werden. Entsprechende Mittel sind somit auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabeseite zu veranschlagen.	
Ziel/Auftrag	Im Zuge des Stadtumbaus werden Flächen mit städtebaulichen Mängeln neu geordnet und aufgewertet. Hierzu sind Grundstückserwerbe und Grundstücksveräußerungen, Erschließungsmaßnahmen an Straßen und Plätzen, Sanierungsmaßnahmen an Schmutz- und Regenwasserkanalisation, sowie Beschaffung von Stadtmobiliar und Beleuchtung erforderlich.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Zweites Kapitel, Erster Teil städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Zweiter Teil städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Dritter Teil Städteumbau	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	168,41	67.100,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	168,41	67.100,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	62.443,25	105.500,00	113.800,00	114.900,00	116.100,00	117.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.443,25	105.500,00	113.800,00	114.900,00	116.100,00	117.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62.274,84	-38.400,00	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00	-86.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-62.274,84	-38.400,00	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00	-86.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-62.274,84	-38.400,00	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00	-86.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	489.700,00	263.000,00	548.000,00		600.000,00	400.000,00	400.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.700,00	263.000,00	548.000,00		600.000,00	400.000,00	400.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.040.828,66	500.000,00	690.000,00		900.000,00	600.000,00	600.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042.189,26	500.000,00	690.000,00		900.000,00	600.000,00	600.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.489,26	-237.000,00	-142.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-552.489,26	-237.000,00	-142.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-552.489,26	-237.000,00	-142.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-5-023 Stadtumbau	-40.000,00	70.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof	-180.000,00						
I21-5-004 Stadtumbau, VHS-Dach	-17.000,00	-17.000,00					
I22-5-003 Stadtumbau, Flächenerwerb Emsl.Bahnen		-50.000,00					
I22-5-004 Stadtumbau, Verbindung Busbahnhof u. Meerstraße		-100.000,00		-100.000,00			
I22-5-005 Stadtumbau, Ausbau Nonnenwall		-45.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 511.040 Perspektive Innenstadt		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.040	Perspektive Innenstadt
Kurzbeschreibung	<p>Nach dem Landesprogramm "Perspektive Innenstadt" kann die Stadt Haselünne bei einem Fördersatz von 90 % rd. 380.000 € für Attraktivitätssteigerungen in der Innenstadt verauslagen. Im Zuge der Antragstellung hat die Verwaltung eine Liste über mögliche innenstadtförderliche Maßnahmen erstellt. U.a. soll in der Neustadtstraße ein fahrradfreundlicher Pflasterstreifen in die Fahrbahn eingebracht werden, um die Innenstadt insbesondere für Radfahrer besser erreichbar und komfortabler zu machen. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen vorgesehen, für die konkrete Anträge zu stellen sind. Kostenstelle 55295</p>	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.040 Perspektive Innenstadt								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	345.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	345.000,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	385.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	385.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00		0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-40.000,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 511.040 Perspektive Innenstadt

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-5-006 Perspektive Innenstadt		-40.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 511.050 Stadtentwicklung		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.050	Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne hat über ein Bundesprogramm Fördermittel für die Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die gesamte Innenstadt der Stadt Haselünne sowie für ein neues Verkehrskonzept inkl. eines Radwegeverkehrskonzeptes beantragt. Soweit Fördermittel für diese Konzepte bewilligt werden, sind entsprechende Leistungen auszuschreiben und zu vergeben. Kostenstelle 55296	
Ziel/Auftrag	Mit den Konzepten sollen die städtebauliche Entwicklung sowie die Förderung des Radverkehrs vorangetragen werden.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.050 Stadtentwicklung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 511.050 Stadtentwicklung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-5-011 Städtebauliches Entwicklungskonzept		-12.500,00					
I22-5-012 Verkehrskonzept		-12.500,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 534.010 Fernwärme		
Haselünne		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärme
Produkt	534.010	Fernwärme
Kurzbeschreibung	Ankauf von Wärme; Vermarktung an Dritte und zur Eigennutzung (Freibad sowie Hallenbad und Sporthalle). Kostenstelle 52625 "Fernwärme"	
Ziel/Auftrag	Kostengünstige Energiebewirtschaftung	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 534.010 Fernwärme

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.091,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	52.447,08	46.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.194,83	49.100,00	55.100,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.154,81	14.800,00	32.600,00	33.000,00	33.200,00	33.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.718,84	39.600,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
16.	Abschreibungen	4.758,13	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	493,89	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.125,67	59.700,00	78.100,00	78.900,00	79.600,00	80.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.930,84	-10.600,00	-23.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.930,84	-10.600,00	-23.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-17.930,84	-10.600,00	-23.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	50.668,47	46.000,00	52.000,00		52.500,00	53.000,00	53.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.260,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.929,35	46.000,00	52.000,00		52.500,00	53.000,00	53.600,00
10.	Personalauszahlungen	15.154,81	14.800,00	32.600,00		33.000,00	33.200,00	33.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	36.578,91	39.600,00	40.100,00		40.500,00	40.900,00	41.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.779,49	500,00	600,00		600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.513,21	54.900,00	73.300,00		74.100,00	74.700,00	75.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.583,86	-8.900,00	-21.300,00		-21.600,00	-21.700,00	-22.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.583,86	-8.900,00	-21.300,00		-21.600,00	-21.700,00	-22.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.583,86	-8.900,00	-21.300,00		-21.600,00	-21.700,00	-22.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 538.010 Abwasserversorgung		
Haselünne		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserversorgung
Produkt	538.010	Abwasserversorgung
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Abwasserabgabegebühren Kostenstelle 56100 "Kläranlage" Kostenstelle 56101 "Erweiterung Kläranlage"	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften, Abwassersatzung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	213.306,40	210.700,00	210.900,00	213.100,00	215.100,00	217.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.584.824,28	1.545.000,00	1.575.000,00	1.590.700,00	1.606.500,00	1.622.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20.053,59	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.820.641,12	1.766.000,00	1.796.200,00	1.814.200,00	1.832.100,00	1.850.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	289.633,73	291.550,00	287.050,00	289.900,00	292.900,00	295.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	542,09	500,00	650,00	700,00	700,00	700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	867.431,61	972.100,00	1.009.300,00	1.019.600,00	1.029.400,00	1.039.800,00
16.	Abschreibungen	384.229,70	385.500,00	410.900,00	414.900,00	418.900,00	423.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.770,28	38.200,00	45.200,00	45.600,00	46.100,00	46.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.585.607,41	1.687.850,00	1.753.100,00	1.770.700,00	1.788.000,00	1.806.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	235.033,71	78.150,00	43.100,00	43.500,00	44.100,00	44.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	235.033,71	78.150,00	43.100,00	43.500,00	44.100,00	44.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	235.033,71	78.150,00	43.100,00	43.500,00	44.100,00	44.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.625.462,78	1.545.000,00	1.575.000,00		1.590.700,00	1.606.500,00	1.622.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	19.535,61	10.000,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00	10.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	379,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645.377,39	1.555.300,00	1.585.300,00		1.601.100,00	1.617.000,00	1.632.800,00
10.	Personalauszahlungen	285.240,59	289.450,00	285.450,00		288.200,00	291.100,00	293.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	552,54	500,00	650,00		700,00	700,00	700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	861.433,74	972.100,00	1.009.300,00		1.019.600,00	1.029.400,00	1.039.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.912,67	38.200,00	45.200,00		45.600,00	46.100,00	46.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.139,54	1.300.250,00	1.340.600,00		1.354.100,00	1.367.300,00	1.380.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.237,85	255.050,00	244.700,00		247.000,00	249.700,00	251.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.236,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	77.104,22	158.700,00	130.000,00		163.000,00	152.000,00	150.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.341,09	158.700,00	130.000,00		163.000,00	152.000,00	150.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.743,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	108.884,63	955.000,00	315.000,00		300.000,00	250.000,00	300.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.584,34	955.150,00	315.150,00		300.000,00	250.000,00	300.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.243,25	-796.450,00	-185.150,00		-137.000,00	-98.000,00	-150.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	420.994,60	-541.400,00	59.550,00		110.000,00	151.700,00	101.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	420.994,60	-541.400,00	59.550,00		110.000,00	151.700,00	101.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	100.000,00	55.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	
I16-5-011 Baugeb.Eltern, Nördl.Stationsw.Schm.	1.000,00						
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	5.300,00						
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	2.000,00						
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW	2.400,00						
I20-5-003 Kläranlage, Neubau Geräteraum	-700.000,00						
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	-109.000,00	-105.000,00		10.000,00	2.000,00		
I21-5-007 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	-21.000,00	3.000,00		2.000,00			
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-21.000,00	-14.000,00					
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	-56.000,00	8.000,00					
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW		-132.000,00		1.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.010	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Durchführung straßenrechtlicher Verfahren (Widmung, Ab- und Umstufungen) Führen des Straßenbestandsverzeichnisses Kostenstelle 55140 "städt.Straßen u.Wege", Kostenstelle 55141 städt.Straßen (Splitten), Kostenstelle 55142 "Rad- und Fußwege", Kostenstelle 55150 "Brücken, Kostenstelle 55160 "Parkplätze", Kostenstelle 55340 "Wirtschaftswege", Kostenstelle 55300 "Baugebiet Eltern", Kostenstelle 55322 "Kiefernstraße", Kostenstelle 55323 "Baugebiet Bödikerstr./Hülsener Weg", Kostenstelle 55324 "Baugebiet Andrup", Kostenstelle 55325 "Baugebiet Westerloh" und Kostenstelle 55360 "Süd-West-Umgehung"</p>	
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung.	
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	341.266,48	367.100,00	390.000,00	393.800,00	397.800,00	401.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	372,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	477,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.210,60	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	346.926,99	370.500,00	394.000,00	397.800,00	401.900,00	405.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.880,16	72.450,00	72.250,00	73.200,00	74.400,00	75.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.276,40	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.990,94	675.900,00	445.900,00	450.500,00	454.800,00	459.400,00
16.	Abschreibungen	784.605,89	793.400,00	840.300,00	848.400,00	856.900,00	865.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.753,39	1.544.550,00	1.361.850,00	1.375.500,00	1.389.600,00	1.403.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.011.826,40	-1.174.050,00	-967.850,00	-977.700,00	-987.700,00	-997.900,00
22.	außerordentliche Erträge	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.005.489,40	-1.174.050,00	-967.850,00	-977.700,00	-987.700,00	-997.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.005.489,40	-1.174.050,00	-967.850,00	-977.700,00	-987.700,00	-997.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	372,50	400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	477,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.236,41	2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.086,41	3.400,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00	4.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	61.291,99	62.850,00	64.550,00		65.100,00	65.800,00	66.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	2.376,16	2.400,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	497.357,28	675.900,00	445.900,00		450.500,00	454.800,00	459.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.025,43	741.550,00	513.850,00		519.000,00	524.100,00	529.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.939,02	-738.150,00	-509.850,00		-515.000,00	-520.000,00	-525.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.378,29	765.000,00	592.500,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	521.637,42	613.500,00	722.600,00		1.054.500,00	1.108.000,00	1.000.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.615,71	1.378.500,00	1.315.100,00		1.124.500,00	1.178.000,00	1.070.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.111,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.170.598,34	2.770.000,00	2.365.000,00		1.600.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	313,68	550,00	550,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.202.023,97	2.770.550,00	2.365.550,00		1.600.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.408,26	-1.392.050,00	-1.050.450,00		-475.500,00	-372.000,00	-530.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.122.347,28	-2.130.200,00	-1.560.300,00		-990.500,00	-892.000,00	-1.055.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.122.347,28	-2.130.200,00	-1.560.300,00		-990.500,00	-892.000,00	-1.055.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-5-006 Straßenbau allg.	250.000,00	56.000,00		-250.000,00	-100.000,00	-250.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-70.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl.Stationsweg	7.000,00						
I16-5-007 Baugeb.Klosterholte, östl.Dorfstr.	5.000,00	1.600,00					
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	39.000,00						
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	7.000,00						
I19-5-009 Baugebiet Lahre	6.500,00						
I20-5-004 Ausbau Meppener Straße	-240.000,00						
I21-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2021	-90.000,00						
I21-5-010 Baugebiet Andrup, nördl.Schützenstr., RW-Kanal	-25.000,00						
I21-5-011 Baugebiet Andrup, süd. Schützenstr.	-291.000,00	-275.000,00		40.000,00	8.000,00		
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	-231.000,00	17.000,00		11.000,00			
I21-5-013 Fahrbahnteiler Bückelte	-25.000,00						
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-130.000,00	-80.000,00					
I21-5-015 RW-Kanal Kiefernstr./Am Lasterbach	-35.000,00						
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	-284.000,00	46.000,00					
I21-5-017 Piusbrücke, Sanierung	-285.000,00	-40.000,00					
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022		-286.000,00					
I22-5-008 Zuwegung Hasestraße/Kirchplatz		-15.000,00					
I22-5-009 Regenwasserkanal Plesse		-95.000,00					
I22-5-010 Baugebiet Flechum		-242.000,00		3.500,00			
I22-5-013 Machbarkeitsstudie Oberflächenentw.Innenstadt		-7.500,00					
I22-5-014 Radwegförderung		-50.000,00					
I23-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2023				-200.000,00			
I24-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2024					-200.000,00		
I25-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2025						-200.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 545.010 Straßenreinigung		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.010	Straßenreinigung
Kurzbeschreibung	Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren Kostenstelle 55200 "Straßenreinigung"	
Ziel/Auftrag	Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung Erreichen eines sauberen Stadtbildes	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung nebst Gebührenordnung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.503,70	42.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.503,70	42.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.725,68	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	433,63	250,00	350,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.600,39	65.000,00	65.000,00	65.600,00	66.300,00	66.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.759,70	71.350,00	71.450,00	72.200,00	73.000,00	73.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.256,00	-29.350,00	-29.450,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.256,00	-29.350,00	-29.450,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.256,00	-29.350,00	-29.450,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.637,00	42.000,00	42.000,00		42.400,00	42.800,00	43.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.637,00	42.000,00	42.000,00		42.400,00	42.800,00	43.300,00
10.	Personalauszahlungen	5.962,84	4.900,00	5.100,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	414,07	250,00	350,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.269,63	65.000,00	65.000,00		65.600,00	66.300,00	66.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.646,54	70.150,00	70.450,00		71.200,00	72.000,00	72.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.009,54	-28.150,00	-28.450,00		-28.800,00	-29.200,00	-29.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,84	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,84	-50,00	-50,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.208,38	-28.200,00	-28.500,00		-28.800,00	-29.200,00	-29.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-3.208,38	-28.200,00	-28.500,00		-28.800,00	-29.200,00	-29.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.020	Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung Kostenstelle 55170 "Straßenbeleuchtung" Kostenstelle 55180 "Weihnachtsbeleuchtung"	
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leitigkeit des Verkehrs	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.745,58	11.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.050,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.441,33	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.236,91	19.000,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.032,86	197.300,00	174.800,00	176.600,00	178.300,00	180.000,00
16.	Abschreibungen	43.780,96	46.100,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.973,82	243.600,00	224.200,00	226.500,00	228.700,00	230.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-230.736,91	-224.600,00	-211.600,00	-213.800,00	-215.800,00	-217.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-230.736,91	-224.600,00	-211.600,00	-213.800,00	-215.800,00	-217.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-230.736,91	-224.600,00	-211.600,00	-213.800,00	-215.800,00	-217.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.900,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.441,33	7.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.341,33	7.500,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00	4.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	199.226,89	197.300,00	174.800,00		176.600,00	178.300,00	180.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.386,89	197.500,00	175.000,00		176.800,00	178.500,00	180.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-186.045,56	-190.000,00	-171.000,00		-172.800,00	-174.400,00	-176.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.949,19	15.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.949,19	15.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.006,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	277.735,85	150.000,00	50.000,00		370.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357.742,65	150.000,00	50.000,00		370.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.793,46	-135.000,00	-50.000,00		-320.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-392.839,02	-325.000,00	-221.000,00		-492.800,00	-224.400,00	-226.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-392.839,02	-325.000,00	-221.000,00		-492.800,00	-224.400,00	-226.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-135.000,00	-50.000,00		-320.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 546.010 Parkeinrichtungen		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.010	Parkeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Ablösung von Einstellplätzen Kostenstelle 55160 "Parkplätze"	
Ziel/Auftrag		
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.816,66	36.600,00	37.600,00	38.100,00	38.300,00	38.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.072,72	36.600,00	37.600,00	38.100,00	38.300,00	38.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.229,03	30.900,00	23.400,00	23.600,00	23.900,00	24.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.012,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	38.301,93	38.300,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.542,96	71.200,00	67.000,00	67.600,00	68.300,00	68.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23.470,24	-34.600,00	-29.400,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.470,24	-34.600,00	-29.400,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-23.470,24	-34.600,00	-29.400,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	20.014,19	30.900,00	23.400,00		23.600,00	23.900,00	24.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.012,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.026,19	32.900,00	25.400,00		25.600,00	25.900,00	26.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.026,19	-32.900,00	-25.400,00		-25.600,00	-25.900,00	-26.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.279,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.279,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.025,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.025,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.254,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.771,67	-12.900,00	-5.400,00		-5.600,00	-5.900,00	-6.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-16.771,67	-12.900,00	-5.400,00		-5.600,00	-5.900,00	-6.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-5-009 Ablösung von Kfz-Einstellplätzen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Haselünne		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Kurzbeschreibung	Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen Kostenstelle 55110 "Park- u.Gartenanlagen" Kostenstelle 55120 "Wildgehege"	
Ziel/Auftrag	Wirtschaftlicher Ausbau und Erhaltung der Grünanlagen	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.551,65	13.700,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00	14.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.551,65	13.700,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.002,54	13.400,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.251,16	85.100,00	71.700,00	72.400,00	73.100,00	73.700,00
16.	Abschreibungen	27.355,56	27.300,00	27.000,00	27.200,00	27.600,00	27.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.609,26	125.800,00	105.000,00	105.900,00	107.100,00	107.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-112.057,61	-112.100,00	-91.400,00	-92.100,00	-93.300,00	-93.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-112.057,61	-112.100,00	-91.400,00	-92.100,00	-93.300,00	-93.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-112.057,61	-112.100,00	-91.400,00	-92.100,00	-93.300,00	-93.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.002,54	13.400,00	6.300,00		6.300,00	6.400,00	6.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	91.285,22	85.100,00	71.700,00		72.400,00	73.100,00	73.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.287,76	98.500,00	78.000,00		78.700,00	79.500,00	80.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.254,76	-98.500,00	-78.000,00		-78.700,00	-79.500,00	-80.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.504,76	-98.500,00	-78.000,00		-78.700,00	-79.500,00	-80.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-64.504,76	-98.500,00	-78.000,00		-78.700,00	-79.500,00	-80.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.010 Gewässerunterhaltung
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen, Vorbeugung und Beseitigung von Hochwasserschäden Kostenstelle 55210 "Wasserläufe/Seen"
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.739,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.739,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.844,15	20.200,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
16.	Abschreibungen	4.499,63	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	22,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.283,10	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.649,42	45.900,00	47.000,00	47.400,00	47.900,00	48.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-36.909,60	-43.200,00	-44.300,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-36.909,60	-43.200,00	-44.300,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-36.909,60	-43.200,00	-44.300,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	12.041,25	20.200,00	20.200,00		20.400,00	20.600,00	20.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	22,54	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.283,10	21.000,00	21.000,00		21.200,00	21.400,00	21.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.346,89	41.300,00	41.300,00		41.700,00	42.100,00	42.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.346,89	-41.300,00	-41.300,00		-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-70.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.346,89	-91.300,00	-111.300,00		-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-32.346,89	-91.300,00	-111.300,00		-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-5-018 Regenrückhaltebecken	-50.000,00						
I22-5-015 Regenrückhaltebecken Schwarzenbergweg		-40.000,00					
I22-5-016 Regenrückhaltebecken Diekstraße		-30.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 555.010 städt. Forsten	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.010 städt. Forsten
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städt. Forsten unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter und wirtschaftlicher Interessen. Kostenstelle 55210 "Wasserläufe/Seen" Kostenstelle 55250 "städt.Forsten"
Ziel/Auftrag	Erhaltung eines naturnahen Wirtschafts- und Erholungswaldes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, natur- und landschaftsrelevanter Interessen.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	106.432,54	75.200,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.371,62	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.160,71	77.800,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.755,55	8.900,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.140,81	40.000,00	70.000,00	70.800,00	71.400,00	72.200,00
16.	Abschreibungen	1.505,77	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	261,27	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,73	8.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.525,13	59.100,00	88.500,00	89.500,00	90.100,00	91.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	31.635,58	18.700,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	15.900,00
22.	außerordentliche Erträge	83.264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	83.264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	114.900,05	18.700,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	15.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	114.900,05	18.700,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	15.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	102.588,70	75.200,00	104.000,00		105.000,00	106.100,00	107.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.556,46	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.145,16	77.800,00	104.000,00		105.000,00	106.100,00	107.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	8.666,78	8.900,00	9.200,00		9.300,00	9.300,00	9.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	72.475,48	40.000,00	70.000,00		70.800,00	71.400,00	72.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	401,68	700,00	600,00		600,00	600,00	600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.033,95	8.000,00	6.500,00		6.600,00	6.600,00	6.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.577,89	57.600,00	86.300,00		87.300,00	87.900,00	88.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.567,27	20.200,00	17.700,00		17.700,00	18.200,00	18.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	23.313,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.313,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.904,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100.000,00	150.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	140.000,00		75.000,00	50.000,00	75.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.904,00	190.000,00	290.000,00		225.000,00	150.000,00	225.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.409,33	-190.000,00	-290.000,00		-225.000,00	-150.000,00	-225.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.976,60	-169.800,00	-272.300,00		-207.300,00	-131.800,00	-206.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	30.976,60	-169.800,00	-272.300,00		-207.300,00	-131.800,00	-206.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15-5-012 städt.Forsten	-40.000,00	-140.000,00		-75.000,00	-50.000,00	-75.000,00	
I21-5-019 Waldumbau	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 555.020 Flurbereinigung	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.020 Flurbereinigung
Kurzbeschreibung	<p>Das Amt für regionale Landesentwicklung hat für ein rund 160 ha großes Gebiet in der Gemarkung Lage ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet. Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens wird ein Weg- und Gewässerplan aufgestellt. Dieser hat zum Inhalt, dass die Straße "Waidmannsweg" sowie das Brückenbauwerk im Zuge des Waidmannsweges erneuert werden. Im Jahre 2021 wird das vorhandene Brückenbauwerk durch einen sogenannten Hamco-Durchlass ersetzt. Projektträger hierfür ist die Flurbereinigungsgemeinschaft. Die Gesamtmaßnahme wird zu 70 % gefördert. Die Stadt Haselünne übernimmt den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 30 % der Kosten. Hierfür entstehen der Stadt Aufwendungen in Höhe von rund 71.000 €, die als Eigenanteil an die Flurbereinigungsgesellschaft zu zahlen sind. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich der Waidmannsweg bedarfsgerecht ausgebaut. Hierzu hat die Stadt Haselünne wiederum den Eigenanteil in Höhe von 30 % der Ausbaurkosten zu erbringen.</p> <p>Kostenstelle 55132 "Flurbereinigung"</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	71.000,00	44.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.000,00	44.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000,00	-44.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-71.000,00	-44.000,00		0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-71.000,00	-44.000,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 555.020 Flurbereinigung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-5-020 Flurbereinigung	-71.000,00	-44.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 561.020 Klimaschutz		
Haselünne		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.020	Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne hat eine Klimawerkstatt eingerichtet. Die Maßnahme wird aus ZIELE-Mitteln öffentlich gefördert. Die Klimawerkstatt soll für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haselünne aber auch für deren Unternehmen und für die Stadt Haselünne selbst Beratungsleistungen erbringen, die den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit nachkommen. Kostenstelle 51120	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	76.500,00	77.300,00	78.000,00	78.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	143.800,00	145.200,00	146.700,00	148.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	67.700,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	212.100,00	214.100,00	216.300,00	218.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-128.100,00	-129.200,00	-130.600,00	-131.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-128.100,00	-129.200,00	-130.600,00	-131.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-128.100,00	-129.200,00	-130.600,00	-131.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	76.500,00		77.300,00	78.000,00	78.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	7.500,00		7.600,00	7.700,00	7.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	84.000,00		84.900,00	85.700,00	86.500,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	143.800,00		145.200,00	146.700,00	148.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	67.700,00		68.300,00	69.000,00	69.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	212.100,00		214.100,00	216.300,00	218.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-128.100,00		-129.200,00	-130.600,00	-131.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.500,00		72.500,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.500,00		72.500,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	223.500,00		130.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	223.500,00		130.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-117.000,00		-57.500,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-245.100,00		-186.700,00	-130.600,00	-131.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-245.100,00		-186.700,00	-130.600,00	-131.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-5-017 Klimawerkstadt		-59.500,00					
I22-5-018 Klimawerkstadt, Ladesäulen		-57.500,00		-57.500,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung		
Haselünne		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.010	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Bestandspflege Ansiedlungspolitik Innen- und Außenmarketing Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen Kostenstelle 55370 "Wirtschaftsförderung" Kostenstelle 55350 "Erschließung Industriegebiet" Kostenstelle 55351 "Gewerbegebiet Nord" Kostenstelle 55353 "Gewerbegebiet Lasterbach" Kostenstelle 55354 "Industriegebiet"	
Ziel/Auftrag	Schaffung von mögl. optimalen Bedingungen für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen Verbesserung der Infrastruktur	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsleitung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.727,83	55.700,00	69.100,00	69.700,00	70.500,00	71.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.727,83	55.700,00	69.100,00	69.700,00	70.500,00	71.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
16.	Abschreibungen	95.537,46	95.500,00	119.500,00	120.600,00	121.800,00	123.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.930,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,76	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.781,22	120.500,00	144.500,00	145.800,00	147.300,00	148.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-59.053,39	-64.800,00	-75.400,00	-76.100,00	-76.800,00	-77.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-59.053,39	-64.800,00	-75.400,00	-76.100,00	-76.800,00	-77.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.053,39	-64.800,00	-75.400,00	-76.100,00	-76.800,00	-77.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	5.000,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	16.730,00	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.313,76	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.043,76	25.000,00	25.000,00		25.200,00	25.500,00	25.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.043,76	-25.000,00	-25.000,00		-25.200,00	-25.500,00	-25.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	770.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	7.598,53	1.920.000,00	110.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.598,53	1.920.000,00	110.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.598,53	-1.150.000,00	-70.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.642,29	-1.175.000,00	-95.000,00		-65.200,00	-65.500,00	-65.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-35.642,29	-1.175.000,00	-95.000,00		-65.200,00	-65.500,00	-65.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20-5-007 Industriegebiet Hammer Tannen	-790.000,00						
I21-5-021 Gewerbegebiet Lehrte 2	-300.000,00						
I21-5-022 Gewerbegebiet Eltern, Georg-Bernd-Str.	-60.000,00						
I22-5-019 Industriegebiete allgemein		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I22-5-021 Industriegebiet Hammer Tannen 1, Zuwegung		-30.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573.010 Bauhof							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.140,18	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.949,22	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	714.426,18	777.500,00	797.300,00	805.300,00	813.200,00	821.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.108,97	231.000,00	248.400,00	250.900,00	253.300,00	255.900,00
16.	Abschreibungen	77.928,78	53.000,00	60.000,00	60.600,00	61.100,00	61.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.381,46	13.300,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.845,39	1.074.800,00	1.119.200,00	1.130.400,00	1.141.300,00	1.152.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-993.896,17	-1.068.800,00	-1.113.200,00	-1.124.300,00	-1.135.200,00	-1.146.600,00
22.	außerordentliche Erträge	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-989.897,17	-1.068.800,00	-1.113.200,00	-1.124.300,00	-1.135.200,00	-1.146.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.086,50	246.500,00	277.300,00	267.300,00	270.600,00	272.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.086,50	246.500,00	277.300,00	267.300,00	270.600,00	272.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-778.810,67	-822.300,00	-835.900,00	-857.000,00	-864.600,00	-873.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.527,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.012,95	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.540,08	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	712.924,39	777.500,00	797.300,00		805.300,00	813.200,00	821.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	229.540,15	231.000,00	248.400,00		250.900,00	253.300,00	255.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.320,85	13.300,00	13.500,00		13.600,00	13.700,00	13.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954.785,39	1.021.800,00	1.059.200,00		1.069.800,00	1.080.200,00	1.091.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.245,31	-1.015.800,00	-1.053.200,00		-1.063.700,00	-1.074.100,00	-1.084.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	25.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	25.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.185,40	155.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.185,40	155.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.185,40	-130.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-995.430,71	-1.145.800,00	-1.113.200,00		-1.123.700,00	-1.134.100,00	-1.144.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-995.430,71	-1.145.800,00	-1.113.200,00		-1.123.700,00	-1.134.100,00	-1.144.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Investitionen Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20-5-002 Bauhof	-30.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
I21-5-023 Bauhof, Trecker	-100.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573.060 Stadthalle							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.200,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	455,52	30.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	455,52	48.200,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.397,95	29.800,00	43.200,00	43.600,00	43.900,00	44.500,00
16.	Abschreibungen	3.398,80	17.900,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.796,75	47.700,00	74.000,00	74.700,00	75.300,00	76.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.341,23	500,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.341,23	500,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.341,23	500,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	413,50	30.000,00	35.000,00		35.400,00	35.700,00	36.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00	10.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.997,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.411,43	30.000,00	45.000,00		45.500,00	45.900,00	46.400,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.096,07	29.800,00	43.200,00		43.600,00	43.900,00	44.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.174,05	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.270,12	29.800,00	43.700,00		44.100,00	44.400,00	45.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.858,69	200,00	1.300,00		1.400,00	1.500,00	1.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	221.000,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.000,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	824.235,65	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	824.235,65	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.235,65	0,00	-45.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-634.094,34	200,00	-43.700,00		1.400,00	1.500,00	1.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-634.094,34	200,00	-43.700,00		1.400,00	1.500,00	1.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Investitionen Produkt 573.060 Stadthalle**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-5-020 Stadthalle, Technik		-45.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Produktbeschreibung Produkt 575.010 Tourismus		
Haselünne		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.010	Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus Kostenstelle 51190 "Tourismus", 51191 "Stadtgutscheine", 51192 "Kartenvorverkauf Emslandhallen", 51193 "Allgemeiner Kartenvorverkauf", 51194 "Stadtführungen, Pauschalreisen", 51200 "Stadtmarketing"	
Ziel/Auftrag	Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden. Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.564,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	14.349,69	33.000,00	28.000,00	28.300,00	28.500,00	28.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.039,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.486,21	39.700,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00	35.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	105.948,84	113.800,00	137.350,00	138.800,00	140.200,00	141.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	541,97	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.863,18	47.300,00	69.100,00	69.700,00	70.300,00	71.000,00
16.	Abschreibungen	8.838,22	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	49.213,21	60.000,00	58.000,00	58.600,00	59.100,00	59.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.429,42	15.000,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.834,84	245.400,00	289.550,00	292.400,00	295.100,00	298.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-195.348,63	-205.700,00	-254.850,00	-257.400,00	-259.800,00	-262.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-195.348,63	-205.700,00	-254.850,00	-257.400,00	-259.800,00	-262.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-195.348,63	-205.700,00	-254.850,00	-257.400,00	-259.800,00	-262.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,89	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.233,93	33.000,00	28.000,00		28.300,00	28.500,00	28.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.226,36	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.967,18	37.100,00	32.100,00		32.400,00	32.600,00	33.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	102.501,98	112.100,00	136.050,00		137.400,00	138.800,00	140.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	533,83	400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	36.371,33	47.300,00	69.100,00		69.700,00	70.300,00	71.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	49.213,21	60.000,00	58.000,00		58.600,00	59.100,00	59.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.375,23	15.000,00	15.700,00		15.800,00	16.000,00	16.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.995,58	234.800,00	279.350,00		282.000,00	284.700,00	287.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.028,40	-197.700,00	-247.250,00		-249.600,00	-252.100,00	-254.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.069,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,84	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.268,40	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.268,40	-150,00	-150,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.296,80	-197.850,00	-247.400,00		-249.600,00	-252.100,00	-254.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-184.296,80	-197.850,00	-247.400,00		-249.600,00	-252.100,00	-254.400,00

Haushaltsjahr 2022



Anlagen
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Übersicht Ergebnishaushalt							
Haselünne							
Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	17.801.200,00	8.637.900,00	9.163.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	3.409.000,00	8.105.500,00	-4.696.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	374.000,00	748.750,00	-374.750,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	382.200,00	880.900,00	-498.700,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	3.711.600,00	7.214.950,00	-3.503.350,00	500.000,00	10.000,00	490.000,00
Gesamtsumme		25.678.000,00	25.588.000,00	90.000,00	500.000,00	10.000,00	490.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Querschnitt Finanzhaushalt 1 Teil A							
Haselünne							
Teilhaushalte		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	17.796.200,00	8.419.200,00	9.377.000,00	0,00	63.050,00	-63.050,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	3.001.500,00	7.437.500,00	-4.436.000,00	2.462.900,00	5.739.150,00	-3.276.250,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	374.000,00	726.650,00	-352.650,00	78.000,00	111.200,00	-33.200,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	373.500,00	837.900,00	-464.400,00	0,00	850,00	-850,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	2.760.100,00	5.214.050,00	-2.453.950,00	4.844.600,00	8.204.950,00	-3.360.350,00
Gesamtsumme		24.305.300,00	22.635.300,00	1.670.000,00	7.385.500,00	14.119.200,00	-6.733.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022

Querschnitt Finanzhaushalt 2 Teil A						
Haselünne						
Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	5.344.700,00	449.000,00	4.895.700,00	14.209.650,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	339.000,00	64.100,00	274.900,00	-7.437.350,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	0,00	0,00	0,00	-385.850,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	0,00	0,00	0,00	-465.250,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	0,00	106.900,00	-106.900,00	-5.921.200,00	0,00
Gesamtsumme		5.683.700,00	620.000,00	5.063.700,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2022**Teil B Querschnitt Finanzen**

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Zusammenfassung	0,00	0,00
2	Laufende Verwaltungstätigkeit	24.305.300,00	-22.635.300,00
3	Investitionstätigkeit	7.385.500,00	-14.119.200,00
4	Finanzierungstätigkeit	5.683.700,00	-620.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024				
2025				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.683.700	1.055.300	1.927.400	507.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2021	01.01.2021
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.792.004	7.272.876
1.3. Liquiditätskrediten		
1.4. sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstigen Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	7.792.004	7.272.876

Produktplan der Stadt Haselünne auf der Grundlage der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen 2021

Produktrahmen, Produktbereich, Produktgruppen, Produkt, Kostenträger

Fachbereich/
Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

111.010	Gemeindeorgane		
111.010.01	Gemeindeorgane		1
111.020	Verwaltungssteuerung und -leitung		
111.020.01	Verwaltungssteuerung und -leitung		1
111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
111.030.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1
111.040	Steuerungsberatung und Organisation		
111.040.01	Steuerungsberatung und Organisation		1
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben		
111.050.01	Zentrale Verwaltungsaufgaben		1
111.060	Rathaus		
111.060.01	Rathaus		1
111.070	Personalmanagement		
111.070.01	Personalservice		2
111.080	Rechtsberatung		
111.080.01	Rechtsberatung		1
111.090	Gleichstellungsbeauftragte		
111.090.01	Gleichstellungsbeauftragte		1
111.100	Finanzverwaltung		
111.100.01	Kämmerei		1
111.100.02	Steuerverwaltung		1
111.100.03	Kassenverwaltung		1
111.100.04	Controlling, Kostenrechnung		1
111.110	Bauverwaltung		
111.110.01	Bauverwaltung		5
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		
111.120.01	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		1
111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
111.130.01	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		5
111.130.02	Allgemeines Grundvermögen		5
111.140	Städtepartnerschaften		
111.140.01	Städtepartnerschaften		1
111.150	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
111.150.01	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		2
111.160	Ausbildung und Qualifizierung		
111.160.01	Ausbildung und Qualifizierung		2
111.170	Versicherungen		
111.170.01	Versicherungen		5

12 Sicherheit und Ordnung

121 Wahlen

121.010	Wahlen		
121.010.01	Wahlen		1

122 Ordnungsangelegenheiten

122.010	Bürger- und Standesamt		
122.010.01	Bürger- und Standesamt		3
122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
122.020.01	Allg. Sicherheit und Ordnung		3
122.030	Straßenverkehrsangelegenheiten		
122.030.01	ruhender Verkehr, Lenkung u. Leitung des Straßenverkehrs		3
122.040	Fischerei- und Jagdgenossenschaften		
122.040.01	Fischerei- u. Jagdgenossenschaften		3
122.050	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten		

122.050.01	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten	3
122.060	Signalanlagen	
122.060.01	Signalanlagen	5
126	Brandschutz	
126.010	Feuerschutz	
126.010.01	Freiwillige Feuerwehr	5
128	Katastrophenschutz	
128.010	Katastrophenschutz	
128.010.01	Katastrophenschutz	3

2 Schule und Kultur

21.24 Schulträgeraufgaben

211	Grundschulen	
211.010	Grundschulen	
211.010.01	Schulträgeraufgaben	2
211.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2
212	Hauptschulen	
212.010	Hauptschulen	
212.010.01	Schulträgeraufgaben	2
216	Oberschule	
216.010	Oberschule	
216.010.01	Schulträgeraufgaben	2
216.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2
221	Förderschulen	
221.010	Förderschulen	
221.010.01	Schulträgeraufgaben	2
221.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2
241	Schülerbeförderung	
241.010	Schülerbeförderung	
241.010.01	Schülerbeförderung	2
243	Sonstige schulische Angelegenheiten	
243.010	Schulverwaltung	
243.010.01	Schulverwaltung	2
244	Kreisschulbaukasse	
244.010	Kreisschulbaukasse	
244.010.01	Kreisschulbaukasse	2

25.29 Kultur und Wissenschaft

262	Musikpflege	
262.010	Musikpflege	
262.010.01	Musikpflege	2
263	Musikschulen	
263.010	Musikschulen	
263.010.01	Musikschulen	2
271	Volkshochschulen	
271.010	Volkshochschulen	
271.010.01	Volkshochschulen	2
272	Büchereien	
272.010	Büchereien	

272.010.01 Büchereien 4

273 Sonstige Volksbildung

273.010 Sonstige Volksbildung
273.010.01 Mal- und Kreativschule 2

281 sonstige Kulturpflege

281.010 Kulturpflege
281.010.01 Kulturpflege 2

281.020 Heimatpflege
281.020.01 Heimatpflege 4

291 Förderung von Kirchengemeinden

291.010 Förderung von Kirchengemeinden
291.010.01 Förderung von Kirchengemeinden 4

3 Soziales und Jugend

31.35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB II

311.900 Verwaltung der Sozialhilfe
311.900.01 Verwaltung der Sozialhilfe 4

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
312.900.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 4

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

313.010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313.010.01 Verwaltung AsylbLG 4

315 Soziale Einrichtungen

315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit
315.010.01 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit 4

315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315.400.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4

351 sonst. Soziale Hilfen und Leistungen

351.500 Sonst. Soziale Angelegenheiten - Bund
351.500.01 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 4

351.710 Schulsozialarbeit
351.710.01 Schulsozialarbeit 2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

361.010 Kindergartenbeförderung
361.010.01 Kindergartenbeförderung 2

361.020 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361.020.01 Kindergartengebühren KJHG 4

361.100 Hort
361.100.01 Hort 2

362 Außerschulische Jugendbildung

362.100 Jugendarbeit
362.100.01 Jugendarbeit 4

362.200 Kinder- und Jugenderholung

362.200.01	Kinder- und Jugenderholung	4
362.500	Sonstige Jugendarbeit	
362.500.01	sonstige Jugendarbeit	4

363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363.630	Ausgaben f. sonst. Maßnahmen	
363.630.01	Familienpass	4

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365.010	städt. Kindertagesstätten	
365.010.01	städt. Kindertagesstätten	2
365.015.01	Mittagsverpflegung städt. Kindertagesstätten	2
365.020	Kirchl. Kindertagesstätten	
365.020.01	kirchl. Kindertagesstätten	2

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366.010	Kinderspielplätze	
366.010.01	Kinderspielplätze	5
366.020	Zeltplätze	
366.020.01	Zeltplätze	5
366.030	Jugendheime/Jugendräume	
366.030.01	Jugendheime/Jugendräume	4

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411.010	St. Vinzenz-Hospital	
411.010.01	St. Vinzenz-Hospital	1

412 Gesundheitseinrichtungen

412.010	Gesundheitseinrichtungen	
412.010.01	Gesundheitseinrichtungen	4

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414.010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
414.010.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

421.010	Förderung des Sports	
421.010.01	Förderung des Sports	2

424 Sportstätten und Bäder

424.010	Bäder	
424.010.01	Bäder	2
424.020	Sporthallen	
424.020.01	Sporthallen	2
424.030	Sportgelände Lingener Straße	
424.030.01	Sportgelände Lingener Straße	2
424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften	
424.050.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	2
424.060	Sauna	
424.060.01	Sauna	2

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

511.010	Raumplanung und Entwicklung	
511.010.01	Bauleitplanung	5
511.010.02	Maßnahmen in den Ortschaften	5
511.010.04	Stadtsanierung	5

511.020	Dorferneuerung		
511.020.01	Dorferneuerung		5
511.030	Stadtumbau		
511.030.01	Stadtumbau		5
511.040	Perspektive Innenstadt		
511.040.01	Perspektive Innenstadt		5
511.050	Stadtentwicklung		
511.050.01	Stadtentwicklung		5

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521.010	Bau- und Grundstücksordnung		
521.010.01	Bau- und Grundstücksordnung		5

522 Wohnbauförderung

522.010	Wohnbauförderung		
522.010.01	Wohnbauförderung		2

523 Denkmalschutz und -pflege

523.010	Denkmalschutz und -pflege		
523.010.01	Denkmalschutz und -pflege		4

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

531.010	Elektrizitätsversorgung		
531.010.01	Elektrizitätsversorgung		5

532 Gasversorgung

532.010	Gasversorgung		
532.010.01	Gasversorgung		5

533 Wasserversorgung

533.010	Wasserversorgung		
533.010.01	Wasserversorgung		5

534 Fernwärme

534.010	Fernwärme		
534.010.01	Fernwärme		5

538 Abwasserversorgung

538.010	Abwasserversorgung		
538.010.01	Kläranlage		5

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

541.010	Gemeindestraßen		
541.010.01	Gemeindestraßen		5
541.010.02	Oberflächenentwässerung		5

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

545.010	Straßenreinigung		
545.010.01	Straßenreinigung		5
545.020	Straßenbeleuchtung		
545.020.01	Straßenbeleuchtung		5

546 Parkeinrichtungen

546.010	Parkeinrichtungen		
546.010.01	Parkeinrichtungen		5

547 ÖPNV

547.010	ÖPNV		
547.010.01	ÖPNV		5

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
551.010.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		5
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
552.010	Gewässerunterhaltung		
552.010.01	Gewässerunterhaltung		5
552.020	Deichpflege		
552.020.01	Deichpflege		5
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen		
553.010.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		3
555	Land- und Forstwirtschaft		
555.010	städt. Forsten		
555.010.01	städt. Forsten		5
555.020.01	Flurbereinigung		5
56	<u>Umweltschutz</u>		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561.010	Umweltschutz		
561.010.01	Umweltschutz		5
561.020.01	Klimaschutz		5
57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
571	Wirtschaftsförderung		
571.010	Wirtschaftsförderung		
571.010.01	Wirtschaftsförderung		5
571.010.02	Erschließung Industriegelände		5
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573.010	Bauhof		
573.010.01	Bauhof		5
573.020	Märkte		
573.020.01	Märkte		3
573.030	Anschlagtafeln		
573.030.01	Anschlagtafeln		5
573.040	Altes Rathaus		
573.040.01	Altes Rathaus		5
573.060	Stadthalle		
573.060.01	Stadthalle		5
573.070	Vituswerk		
573.070.01	Vituswerk		5
575	Tourismus		
575.010	Tourismus		
575.010.01	Tourismus		5
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611.010	Gemeindesteuern		
611.010.01	Gemeindesteuern		1
611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611.020.01	allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		1
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612.010.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1
613	Abwicklung der Vorjahre		
613.010	Abwicklung der Vorjahre		
613.010.01	Abwicklung der Vorjahre		1

Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

Der Haushaltsplan der Stadt Haselünne setzt sich aus den nachstehenden fünf Teilhaushalten zusammen:

- Teilhaushalt 1 = Zentrale Steuerung und Finanzen
- Teilhaushalt 2 = Personal, Bildung und Kultur
- Teilhaushalt 3 = Bürgerservice und Ordnung
- Teilhaushalt 4 = Arbeit und Soziales
- Teilhaushalt 5 = Planen und Bauen

Diese Gliederung entspricht der Verwaltungsgliederung der Stadt Haselünne in die fünf Fachbereiche. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für die Teilhaushalte wird entsprechend der Verwaltungsgliederung den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleitern übertragen.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für das Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet (§ 4 Abs. 3 KomHKVO).

Im Haushaltsplan 2022 werden die Teilhaushalte jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Innerhalb der Budgets werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Verwirklichung vereinbarter Ziele zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung für die Budgets wird den o.g. Teilhaushalten im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

A) Gesetzliche Regelungen für die Budgets:

1. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt (§ 19 KomHKVO).

(Von dieser Regelung werden im Haushaltsplan der Stadt Haselünne die Personalaufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen ausgenommen.)

2. Zweckgebundene Mehrerträge in den Budgets dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Diese Regelung gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 18 KomHKVO).

3. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

B) Haushaltsvermerke für die Budgets:

1. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb der Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

2. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb der Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

C) Haushaltsvermerke gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO:Personalaufwendungen:

Die Haushaltsansätze für Personalaufwendungen und Versorgung (13 und 14 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen (16 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (26 der Ergebnispläne) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Haushaltsplan
der
Stadt Haselünne
Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 15	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
<u>Laufbahngruppe II</u>								
3	städtische/r Rätin/Rat	A 13	1	1	1	-	-	Besetzt mit einer Nachwuchskraft
4	Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	1	1	1	-	-	
5	Stadtinspektor/in	A 9	4	4	4	-	-	
Insgesamt			8	8	8	-	-	

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen (ATZ-F=Freistellungsphase in der Altersteilz.)
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltung						
1	Fachbereichsleiter/in	13	1	1	1	-	
2	Ingenieur/in	12	1	1	1	-	
3	Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	-	
4	Ingenieur/in	11	4	3	3	-	2 Stellen im Rahmen eines geförderten Projektes
5	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
6	Jugendarbeit	S11b	1	-	-	-	
7	Sachbearbeiter/in	9c	2	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
8	Sachbearbeiter/in	9b	5	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
9	Sachbearbeiter/in	9a	5	7	7	-	5 Teilzeitbeschäftigte
10	Sachbearbeiter/in	8	1	3	2	1	2 Teilzeitbeschäftigte
11	Sachbearbeiter/in	7	4	4	4	-	2 Teilzeitbeschäftigte
12	Sachbearbeiter/in	6	8	6	6	-	5 Teilzeitbeschäftigte
13	Sachbearbeiter/in	5	3	5	5	-	5 Teilzeitbeschäftigte
14	Sachbearbeiter/in	4	2	1	1	-	2 Stellen im Rahmen eines geförderten Projektes
15	Sachbearbeiter/in	3	1	1	1	-	
16	Reinigungskraft	2	2	2	2	-	5 Teilzeitbeschäftigte
17	Überwachung ruh. Verkehr	1	1	2	1	1	3 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Städt. Werkhof							
18	Werkhofleiter/in	9b	1	-	-	-	
19	Werkhofleiter/in	9a	-	1	1	-	
20	Betriebsleiter/in der Kläranlage	9a	1	-	-	-	
21	Fachkraft für Abwassertechnik	8	-	1	1	-	
22	Stellv. Werkhofleiter/in	7	1	1	1	-	
23	Werkhofmitarbeiter/in	6	3	3	3	-	
24	Werkhofmitarbeiter/in	5	11	12	11	1	0,5 Stellen Erstattung LK Emsland, 1 Teilzeitbeschäftigter
25	Friedhofswärter/in Werkhofmitarbeiter/in	5	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
26	Werkhofmitarbeiter/in	3	1	1	1	-	
Schulen							
27	Sozialpädagoge/pädagogin	S 11b	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
28	Schulsekretär/in	5	2	2	2	-	3 Teilzeitbeschäftigte
29	Hausmeister/in	5	2	2	2	-	
30	Fachkraft für die Mensa	5	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
31	Hilfskraft für die Mensa	3	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte
32	Reinigungskraft	2	4	4	4	-	14 Teilzeitbeschäftigte
33	Reinigungskraft	1	5	5	5	-	16 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Kindertagesstätten</u>						
34	Leitung	S 15	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
35	Leitung	S 13	6	4	4	-	7 Teilzeitbeschäftigte 1 ATZ-F
36	Leitung / Stellv. Leitung	S 9	5	5	4	1	4 Teilzeitbeschäftigte
37	Pädagogische Fachkraft	S 8b	1	-	-	-	1 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
38	Erzieher/in	S 8a	36	31	31	-	41 Teilzeitbeschäftigte 0,5 ATZ-F
39	Erzieher/in	S 4	4	4	4	-	4 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
40	Drittkraft	S 3	7	7	7	-	11 Teilzeitbeschäftigte
41	Drittkraft	S 2	1	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
42	Reinigungskraft	2	5	4	4	-	14 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einrichtungen für Sport und Jugend</u>						
43	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	1	1	-	
44	Stellv. Badbetriebsleitung	7	1	1	1	-	
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	2	1	1	1 Teilzeitbeschäftigte
46	Platzwart/in Jugendzeltplatz	3	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
47	Reinigungskraft	2	4	4	4	-	6 Teilzeitbeschäftigte
	<u>Feuerwehrhaus</u>						
48	Gerätewart/in	4	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021
1	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
2	Auszubildende/r für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
3	Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil A: Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Beamte				
		B 2	A 15	Laufbahngruppe II				
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
	Bürgermeister/in	1						
1	Fachbereich Zentrale Steuerung und Finanzen							1
2	Fachbereich Personal, Bildung und Kultur			1				1
3	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					1		
4	Fachbereich Arbeit und Soziales							1
5	Fachbereich Planen und Bauen		1					1
Insgesamt		1	1	1		1		4

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	S 15	S 13	EG 13	EG 12	EG 11	S 11b	EG 9c	EG 9b	EG 9a	S 9	EG 8	S 8b	S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	S 4	EG 3	S 3	EG 2	S 2	EG 1
1	Zentrale Dienste							1	1							1								
	Finanzen			1				1	1						1	1,5								
2	Personalan- gelegenheiten									1							0,5					2		
	Bildung und Kultur						1		2	1							6,5			1		4		5
	Kindergärten	1	6								5		1	36					4		7	5	1	
	Einrichtungen für Sport											1			1	2						4		
3	Bürgerservice und Ordnung									1					1	1	2	2		1				1
	Feuerwehr																	1						
4	Arbeit und Soziales					1			1	1,5						1,5								
	Jugendarbeit						1																	
5	Planen und Bauen				1	5				0,5		1			2	3				1				
	Städt. Werkhof								1	1					1	3	12			1				
Insgesamt		1	6	1	1	6	2	2	6	6	5	2	1	36	6	13	21	3	4	4	7	15	1	6