

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2021**



Haselünne

Inhaltsverzeichnis

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

Teilhaushalt 1000 FB 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen" 12

111.010	Gemeindeorgane	16
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	21
111.060	Rathaus	26
111.100	Finanzverwaltung	31
121.010	Wahlen	35
611.010	Gemeindesteuern	39
611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47

Teilhaushalt 2000 FB 2 "Personal, Bildung und Kultur" 52

111.070	Personalservice	56
211.010	Grundschulen	61
216.010	Oberschule	66
221.010	Förderschule	71
243.010	Schulverwaltung	76
271.010	Volkshochschulen	80
281.010	Kulturpflege	85
351.710	Schulsozialarbeit	90
361.100	Hort	94
365.010	städt. Kindertagesstätten	98
365.020	kirchl. Kindertagesstätten	103
421.010	Förderung des Sports	108
424.010	Bäder	113
424.020	Sporthallen	118
424.030	Sportgelände Lingener Straße	123
424.050	Sportplätze u. Umkleidegebäude Ortschaften	128

Teilhaushalt 3000 FB 3 "Bürgerservice und Ordnung" 133

122.010	Bürger- und Standesamt	137
122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	141
122.030	ruhender Verkehr	145
122.050	Straßenbehördliche Angelegenheiten	149
553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	153
573.020	Märkte	157

Teilhaushalt 4000 FB 4 "Arbeit und Soziales"	161
311.900 Verwaltung der Sozialhilfe	165
312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	169
315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	173
315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	177
362.100 Jugendarbeit	181
366.030 Jugendheime/Jugendräume	185

Teilhaushalt 5000 FB 5 "Planen und Bauen"	190
111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	194
126.010 Feuerschutz	199
366.010 Kinderspielplätze	204
366.020 Zeltplätze	209
511.010 Raumplanung und Entwicklung	213
511.020 Dorfentwicklung	217
511.030 Stadtumbau	222
534.010 Fernwärme	227
538.010 Abwasserbeseitigung	231
541.010 Gemeindestraßen	236
545.010 Straßenreinigung	241
545.020 Straßenbeleuchtung	245
551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	250
552.010 Gewässerunterhaltung	254
555.010 städt. Forsten	259
555.020 Flurbereinigung	264
571.010 Wirtschaftsförderung	269
573.010 Bauhof	274
573.060 Stadthalle	279
575.010 Tourismus	284

Anlagen

7. Übersicht Ergebnishaushalt	289
8. Übersicht Finanzhaushalt	290
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	293
10. Übersicht über die Schulden	294
11. Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	295
12. Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	301
13. Stellenplan der Stadt Haselünne	303

Haushaltssatzung der Stadt Haselünne für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.037.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.937.700 €
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	22.768.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.247.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.729.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	12.236.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.566.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	580.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	34.064.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	34.064.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.566.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021

INHALTSÜBERSICHT

	Seite:
I. Haushaltsjahr 2021	
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	-11-
Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeiträgen und allg. Umlagen	-20-
Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2021	-21-
4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen	-23-
5. Finanzhaushalt	-43-
6. Investitionsprogramm 2020 und für die Jahre 2021 bis 2024	-44-
Zu den Investitionen im Einzelnen	-48-
7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes	-58-
Analyse des Finanzhaushaltes 2021	-58-
8. Ziele, Maßnahmen	-59-
9. Entwicklung der Jahre 2022 bis 2024	-63-
10. Entwicklung der Schulden	-64-
Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2021	-65-
11. Entwicklung der Nettoposition	-66-
II. Haushaltsjahr 2020	-66-
III. Haushaltsjahr 2019	-67-
IV. Bilanz 2018	-68-
V. Beteiligungsbericht	-70-

I. Haushaltsjahr 2021

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 2021 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 2021 wirtschaftlich zuzurechnen sind, wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Alle Einzahlungen und Auszahlungen wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge festgelegt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haselünne im Jahr 2021.

2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr 2021 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 2021** schließt wie folgt ab:

	Erträge in €	Aufwendungen in €
Ordentl. Erträge:	24.037.700	
Ordentl. Aufwendungen:		23.937.700
Zuführung an die ordentl. Überschussrücklage lt. Plan:		100.000
Summen:	24.037.700	24.037.700

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 2021 ein außerordentlicher Ertrag von 500.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass 2021 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 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 KomHKVO

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	22.768.200 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	21.247.200 €	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.521.000 €
Tilgungen:		-580.000 €
Verwendbarer Zahlungsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen:		941.000 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	6.729.400	
Erlös aus Grundstücksverkäufen:	2.000.000 €	
Erschließungs- und Anliegerbeiträge:	772.200 €	
Zuschüsse, Beiträge, Erlöse:	3.957.200 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit:	12.236.900 €	
Grundstücksankäufe:	1.500.000 €	
allg. Investitionen:	10.736.900 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit:		-5.507.500 €
----------------------------------	--	--------------

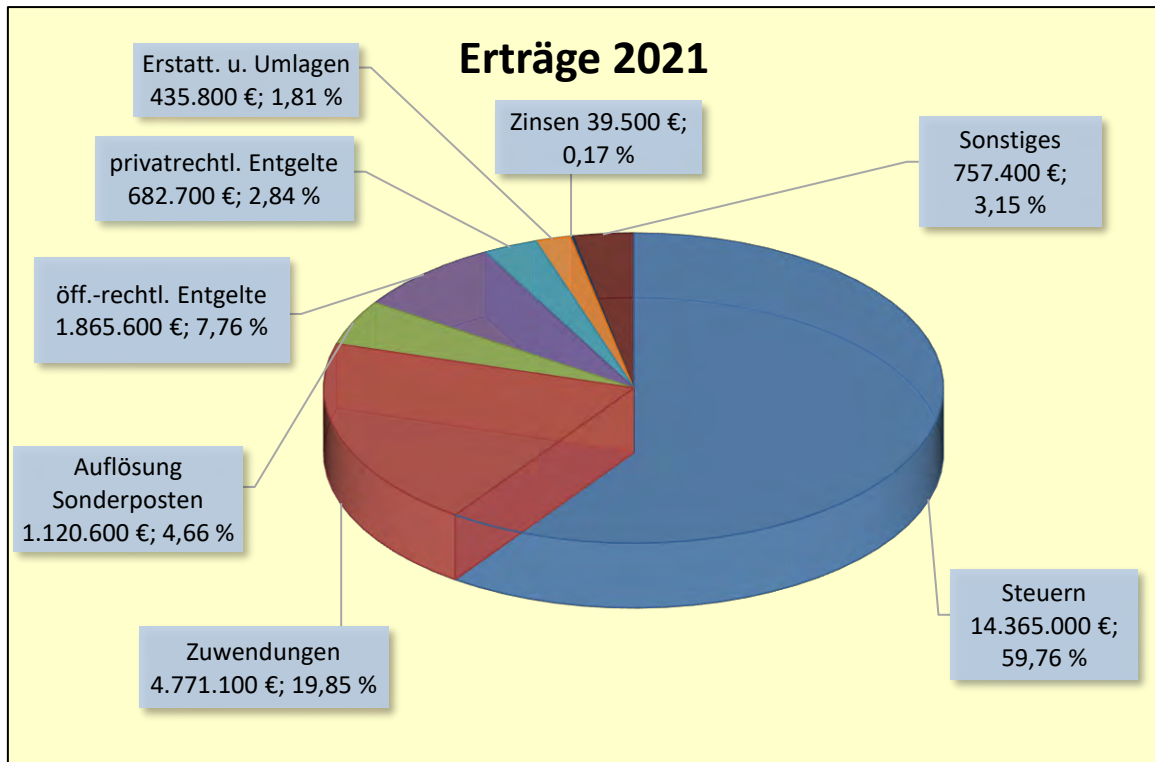
Kreditaufnahmen		4.566.500 €
-----------------	--	-------------

3. Ergebnishaushalt

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

Bezeichnung:	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnl. Abgaben	13.995.000	14.365.000	14.650.000	14.843.400	15.033.700
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.524.000	4.771.100	5.009.500	5.194.900	5.245.600
Auflösungserträge SoPo	960.000	1.120.600	1.136.300	1.154.000	1.170.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.813.100	1.865.600	1.902.100	1.943.800	1.971.300
privatrechtliche Entgelte	681.600	682.700	737.900	763.900	784.100
Kostenerstattungen und -umlagen	410.700	435.800	421.000	413.200	414.900
Zinsen u.ä.	38.000	39.500	39.800	40.000	40.400
sonstige ordentliche Erträge	648.400	757.400	750.800	745.300	740.600
Ordentliche Erträge	23.070.800	24.037.700	24.647.400	25.098.500	25.401.000
Aufwand für aktives Personal	7.583.300	8.339.360	8.834.600	9.238.700	9.411.600
Aufwand für Versorgung	131.000	47.400	48.200	48.800	49.500
Sach- und Dienstleistungen	4.361.300	4.637.040	4.587.200	4.548.200	4.571.500
Abschreibungen	2.250.000	2.528.800	2.565.000	2.603.400	2.641.300
Zinsen u.ä.	112.000	107.900	109.500	111.800	116.200
Transferaufwand	7.681.000	7.687.500	7.837.100	7.918.600	8.000.800
sonstiger ordentl. Aufwand	552.200	589.700	584.700	579.600	587.200
Ordentliche Aufwendungen	22.670.800	23.937.700	24.566.300	25.049.100	25.378.100

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 2021 wurden die vom Innenministerium am 14.10.2020 im Nds. Ministerialblatt Nr. 47/2020 veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Grundsteuer A	122.262	225.000	235.000	237.300	239.600	241.900
Grundsteuer B	2.107.910	2.120.000	2.270.000	2.292.700	2.315.600	2.338.700
Gewerbesteuer	5.690.271	5.800.000	5.850.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.852.069	4.900.000	4.950.000	5.150.000	5.250.000	5.350.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	774.957	665.000	820.000	730.000	748.200	763.100
Vergnügungssteuer	216.898	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	56.751	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
INSGESAMT	13.821.118	13.995.000	14.365.000	14.650.000	14.843.400	15.033.700

Festlegung der Steuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2021

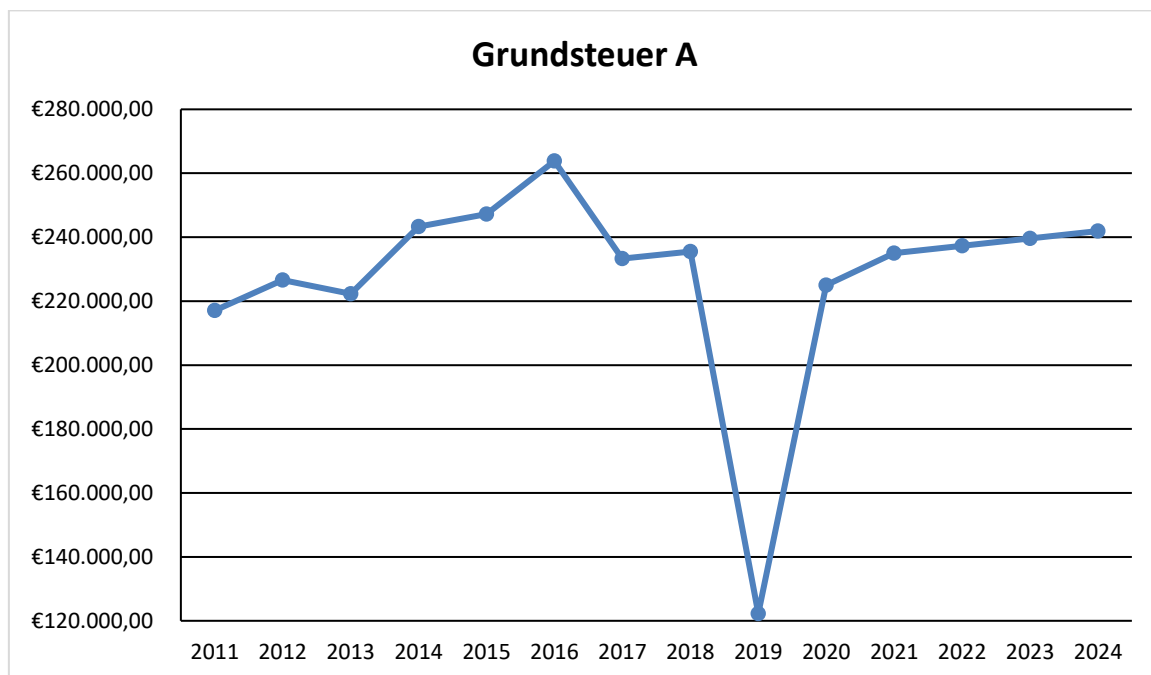
Der Steuerhebesatz ist einer der Berechnungsgrundlagen für die vom Steuerschuldner zu entrichtenden Gewerbesteuer und Grundsteuern A und B. Er wird für beide Steuerarten auf den vom Finanzamt ermittelten Messbetrag angewandt, woraus sich dann die Steuerschuld ergibt. Der Hebesatz wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt und ist damit ein Steuerungselement für das jährliche Gesamtaufkommen bei der Gewerbesteuer und den Grundsteuern. Die Höhe des Hebesatzes spielt aber auch beim kommunalen Finanzausgleich eine wesentliche Rolle. Ein Faktor ist die Steuerkraft der Kommune für den vorherigen Zeitraum 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres. Dabei werden bei der Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune aber nicht deren tatsächlichen Hebesätze, sondern sog. Nivellierungssätze, d.h. durchschnittliche

Hebesätze aller Kommunen in Niedersachsen zugrunde gelegt. Für die Stadt Haselünne werden für den Finanzausgleich 2021 folgende Hebesätze tatsächlich angewandt: Grundsteuer A = 348 v.H., Grundsteuer B = 367 v.H. und Gewerbesteuer = 351 v.H.. Die Hebesätze der Stadt Haselünne wurden letztmalig zum 01.01.2014 auf 330 v.H. für alle Steuerarten festgelegt. Dies bedeutet, dass für den Finanzausgleich tatsächlich höhere Hebesätze angewandt werden, als die Stadt Haselünne ihren Steuerpflichtigen auferlegt. Es entsteht somit für die Stadt Haselünne eine fiktiv höhere Steuerkraft, die dazu führt, dass die Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen und höhere Umlagen zu zahlen sind. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2021 einheitlich für alle Steuerarten auf 350 v.H. festzulegen, wobei dann die aktuellen Nivellierungssätze noch nicht einmal erreicht würden. Diese Anhebung würde in etwa folgende Mehrerträge bewirken: Grundsteuer A = ca. 15.000 €, Grundsteuer B = ca. 125.000 €, Gewerbesteuer = ca. 280.000 €. In den folgenden Haushaltsansätzen für die betreffenden Steuerarten ist ein erhöhter Hebesatz von 350 v.H. mit den voraussichtlichen Mehrerträgen berücksichtigt.

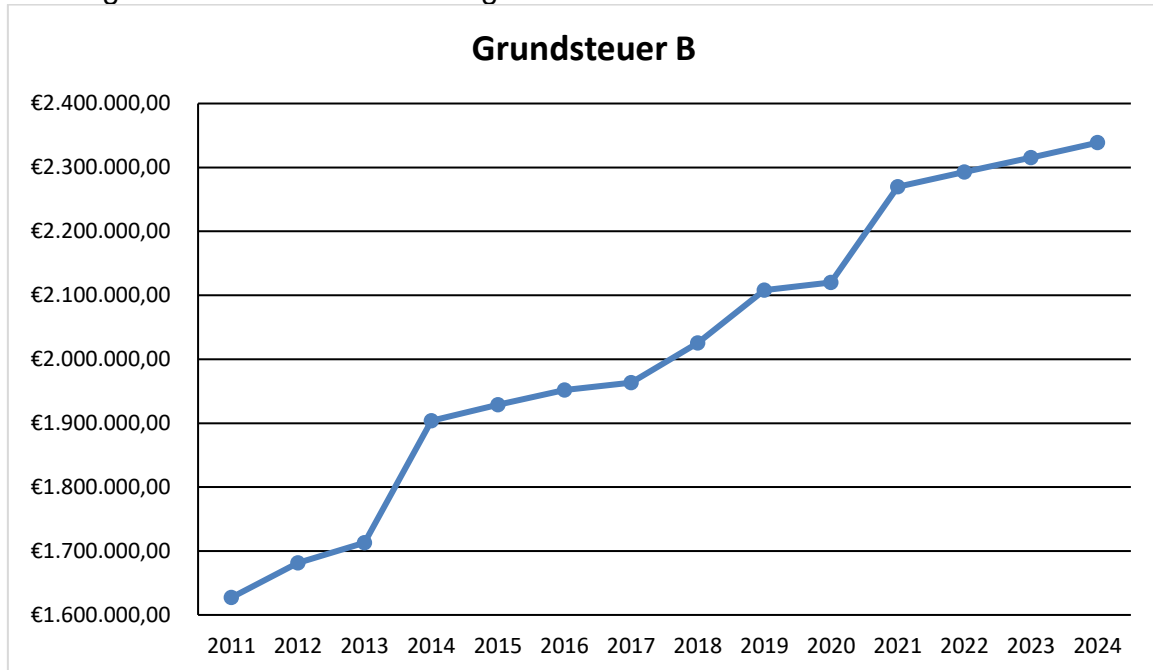
Reform der Grundsteuer

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. Aktuell wurden noch keine konkreten Beschlüsse für ein neues Grundsteuerrecht in Niedersachsen ab dem Jahr 2025 gefasst.

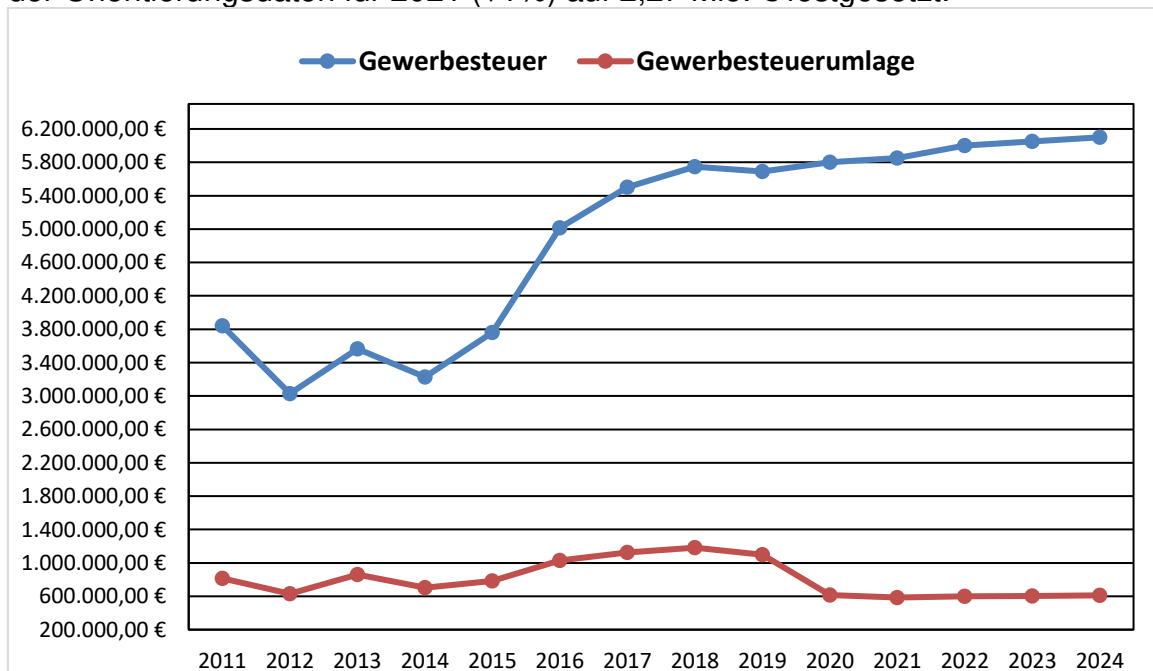
Für den Haushaltsplan 2021 bedeutet die derzeitige Rechtslage, dass die Haushaltsansätze weiterhin entsprechend den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den in den Orientierungsdaten festgelegten Steigerungsraten festgelegt werden.



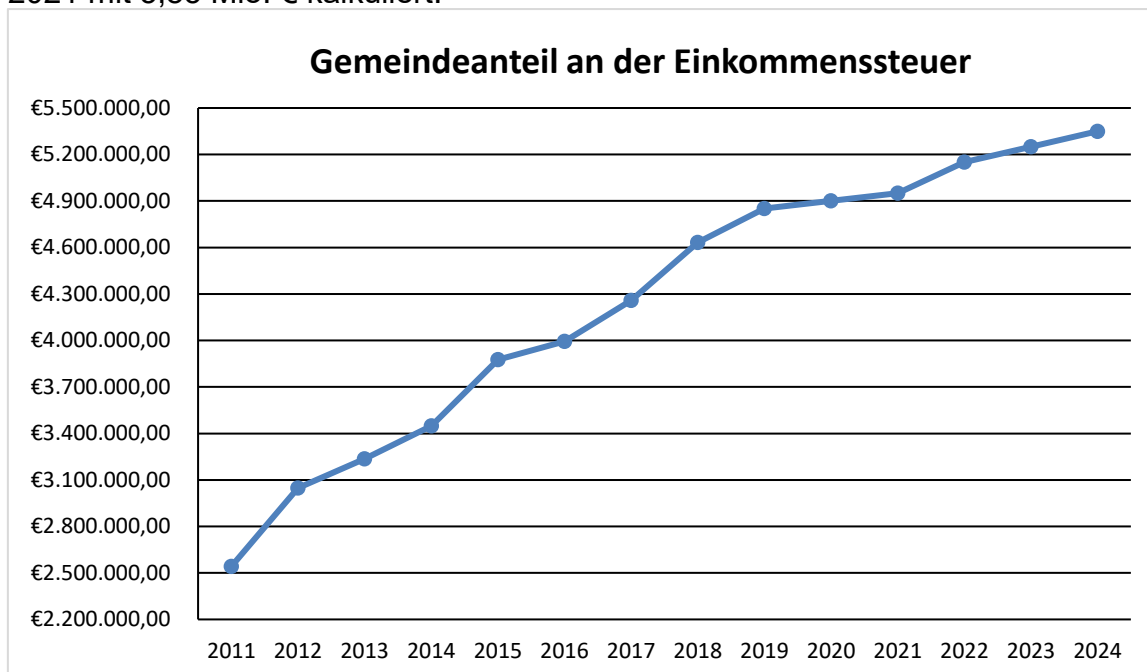
Die **Grundsteuer A** wird für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhoben. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrages, auf den der Hebesatz der Stadt Haselünne angewandt wird. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2020 und der Orientierungsdaten für 2021 (+ 1%) mit 235.000 € festgelegt. Das erhebliche Defizit im Jahr 2019 ist aufgrund einer Rückzahlung für mehrere Jahre entstanden. Nähere Erläuterungen sind im Sinne der Wahrung des Steuergeheimnisses nicht zulässig.



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 2020 und der Orientierungsdaten für 2021 (+1%) auf 2,27 Mio. € festgesetzt.



Die **Gewerbsteuer** wird von inländischen Gewerbebetrieben aufgrund ihrer Ertragskraft erhoben. Auf den vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrag soll der Steuerhebesatz der Stadt Haselünne ab 2021 mit 350 v.H. angewandt werden. Wie dargestellt beläuft sich das vorläufige Ergebnis 2019 auf ca. 5,69 Mio. €. Zum Jahresende 2019 war auffällig, dass Messbetragsbescheide insbesondere größerer Gewerbesteuerzahler zeitverzögert vorlagen und erst für das Jahr 2020 zu veranlagten waren. Das Jahresergebnis 2020 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nur schwer einschätzbar. Aufgrund wieder steigender Infektionszahlen wurden für November drastische Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung angeordnet, die unmittelbar auch Auswirkungen auf fast alle Wirtschaftszweige haben werden. Dies bedeutet, dass zum Jahresende noch weitere Vorauszahlungsanpassungen für 2020 zu erwarten sind. Mit Berücksichtigung eines zurückhaltend geschätzten Ergebnisses 2020 von 5,5 Mio. €, der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 17,9% im Jahr 2021 und der Anhebung des Steuerhebesatzes wird das Ergebnis 2021 mit 5,85 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 ermittelten Schlüsselzahl, die zum 01.01.2021 neu festgelegt wird. Das Innenministerium hat die vorläufige Schlüsselzahl für Haselünne bekanntgegeben, die mit einer Steigerung von 7,27% zu der vorherigen Schlüsselzahl ausfällt. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2021 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2020 zugrunde gelegt, wobei die Endabrechnung erst zum 01.02.2021 vorliegt. Unter Anwendung der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 7,6% (nach einer Minderung 2020 von 7,1%) und der Erhöhung der Schlüsselzahl wird für 2021 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,95 Mio. € erwartet.

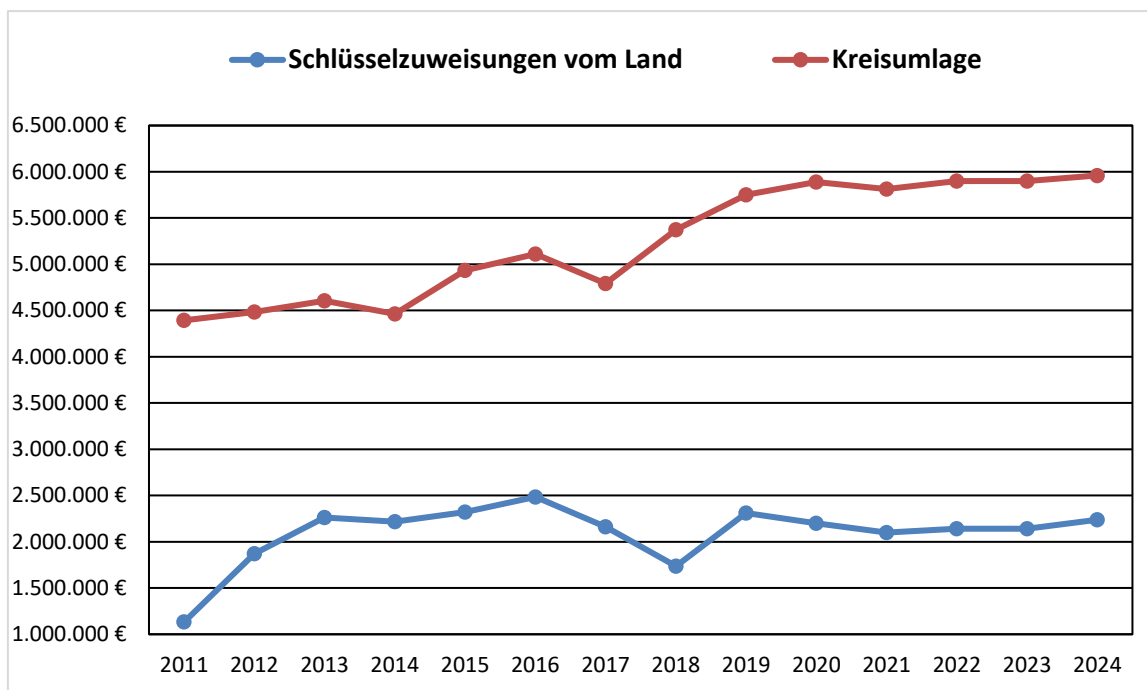
Mit dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden die Städte und Gemeinden am Gesamtaufkommen dieser Steuerart beteiligt. Die Kommunen erhalten einen prozentualen Anteil des gesamten Umsatzsteueraufkommens. Die Berechnung erfolgt ebenso wie bei der Einkommensteuer anhand des Gesamtaufkommens und der individuellen Schlüsselzahl der Stadt Haselünne, die ebenfalls zum 01.01.2021 neu festgelegt wird und lt. Innenministerium um 7,19% ansteigen soll. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2021 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2020 zugrunde gelegt, wobei die Zahlung zum 20.12.2020 noch nicht bekannt ist. Berücksichtigt man auf dieser Grundlage die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (2021 = -5,7% bei +8,9% im Jahr 2020) und die erhöhte Schlüsselzahl, ist für 2021 von einem Ertrag aus dieser Steuerart in Höhe von 820.000 € auszugehen.

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 eröffnet wurde. Nähere Informationen zum Ausgang dieses Verfahrens liegen der Verwaltung nicht vor. Daher wird für 2021 zunächst vom Fortbestand aller drei Spielhallen ausgegangen. Im Zuge der Corona-Pandemie könnte es aber zu einem reduzierten Kundenverhalten im Jahr 2021 kommen, auch vor dem Hintergrund, dass es vorübergehend wieder zu einer Schließung von Spielhallen kommen könnte. Daher wird der Haushaltsansatz von 220.000 € auf 180.000 € zurückgesetzt.

Der Ertrag aus der **Hundesteuer** wird für 2021 mit 60.000 € festgelegt und damit um 5.000 € reduziert. Nach dem Höchststand im Jahr 2017 mit 61.086 € unmittelbar nach der Durchführung der externen Hundebestandsaufnahme nimmt das Jahresergebnis dieser Steuerart wieder eine rückläufige Entwicklung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.312.552	2.200.000	2.100.000	2.142.000	2.163.400	2.239.100
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land	257.888	259.000	267.000	271.000	276.400	281.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund u. Land	1.093.720	1.047.700	1.279.000	1.384.500	1.468.200	1.423.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	950.432	946.900	1.062.600	1.148.500	1.222.400	1.236.400
Zuweisungen für KiTa-Beiträge von Gemeinden	16.336	20.000	16.900	17.100	17.400	17.500
Sprachförderung KiTa`n, Zuweisung Aus- und Fortbildung	19.289	43.400	43.600	44.400	45.000	45.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	9.474	7.000	2.000	2.000	2.100	2.100
INSGESAMT	4.659.691	4.524.000	4.771.100	5.009.500	5.194.900	5.245.600



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 maßgebende Einwohnerzahl für Haselünne ist zuletzt von 12.976 (30.06.2019) auf 13.068 (30.06.2020) 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 und für das Jahr 2021 mit 1.172 € pro Einwohner prognostiziert wird. Bei der Ermittlung der **Steuerkraft** werden die Steuereinnahmen im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 zugrunde gelegt, die sich um 3,55% gegenüber dem Vorjahreszeitraum reduziert haben. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2021 ein Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen von 2,1 Mio. € erwartet, der damit um 100.000 € niedriger als im Vorjahr ausfällt.

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 8.000 € auf 267.000 € angehoben werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	27.000 €	64.000 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	412.900 €	427.900 €

Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden	118.700 €	166.100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen	100 €	100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	78.500 €	78.500 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	8.100 €	13.300 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Sammelposten von Gemeinden	500 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für SP von übrigen Bereichen	100 €	100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte	293.300 €	346.500 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	20.800 €	24.100 €
	960.000 €	1.120.600 €

Im Zusammenhang mit den Abschreibungen sind die 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 2021 werden Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.120.600 € veranschlagt; im Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür 960.000 € vorgesehen. Auch die Auflösungserträge werden im Haushaltsplan den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Auf die weiteren Erläuterungen zu den Abschreibungen wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Verwaltungsgebühren	118.700 €	116.600 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.200 €	33.500 €
Straßenreinigungsgebühren	42.000 €	42.000 €
Abwasserabgabe	1.000 €	1.000 €
Schmutzwasserbeseitigung	1.490.000 €	1.540.000 €
KiTa Eltern, Elternbeiträge	22.000 €	22.000 €
KiTa Regenbogen, Elternbeiträge	23.000 €	23.000 €
KiTa Kunterbunt, Elternbeiträge	18.000 €	18.000 €
KiTa Westerloh, Elternbeiträge	10.000 €	10.000 €
Krippenhaus Lünni, Elternbeiträge	58.000 €	58.000 €
KiTa Hase-Kids, Elternbeiträge	1.200 €	1.500 €
	1.813.100 €	1.865.600 €

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
Mieten und Pachten (+Stadhalle, allg. Grundvermögen)	184.200 €	209.200 €
Nutzungsentschädigung (+Obdachlosenunterkünfte)	50.000 €	70.000 €
Erträge aus Verkauf	179.600 €	180.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (-Tourismus, Bäder, Zeltplatz)	267.800 €	215.800 €
Provision Digitaler Stadtgutschein		2.000 €
Provision alter Stadtgutschein (2020: 6.000 €)		5.000 €
	681.600 €	682.700 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

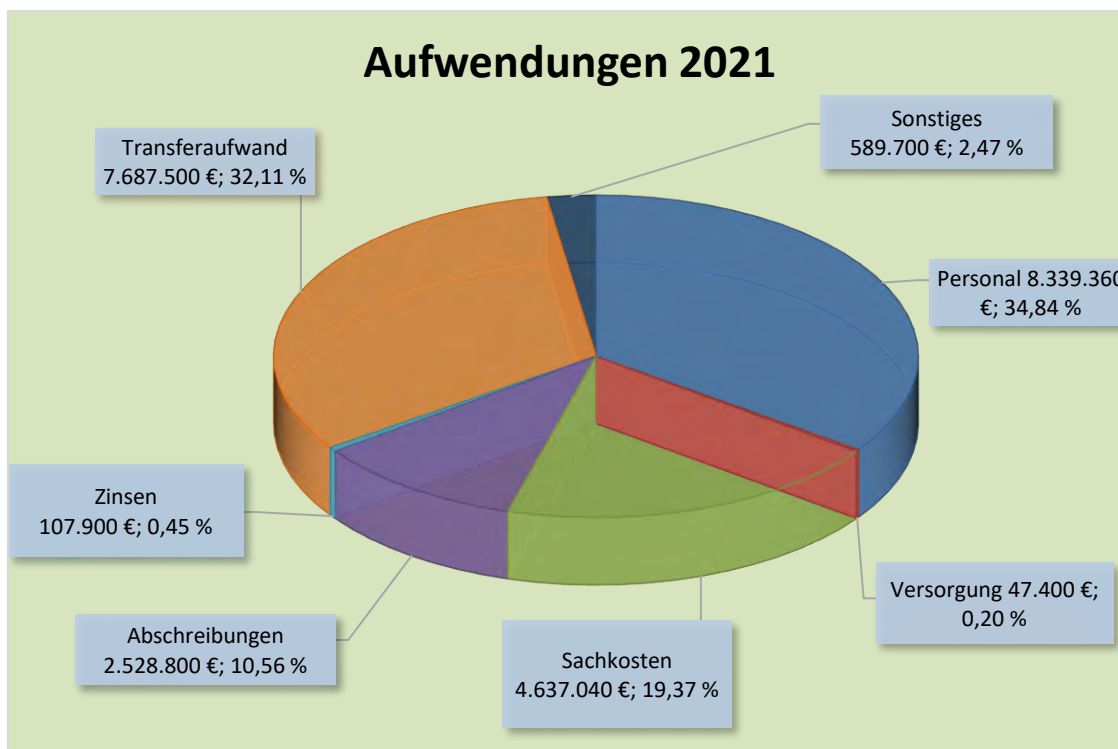
Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
Erstattungen vom Land	300 €	300 €
Erstattungen von Gemeinden (+Wahlen, Sozialverwaltung)	269.200 €	294.500 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000 €	2.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	138.200 €	139.000 €
	410.700 €	435.800 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
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 €
	38.000 €	39.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
Konzessionsabgaben	530.000 €	530.000 €
Bußgelder	65.000 €	65.000 €
Säumniszuschläge	13.500 €	13.500 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.600 €	96.400 €
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	13.300 €	52.500 €
	648.400 €	757.400 €



Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021
Zahlungswirksamer Personalaufwand an Beamte und Arbeitnehmer mit Versorgung, VBL, Sozi-Abgaben, Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.209.560 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.900 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	32.400 €
	8.339.360 €

Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.900 €
	47.400 €

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 2021 auf 8.339.360 €. Hinzuzurechnen sind 47.400 € für Versorgungsaufwand. Die Kosten für das Personal und die Versorgungsempfänger summieren sich daher auf 8.386.760 €. Berücksichtigt sind dabei die bereits in 2020 erfolgten Neueinstellungen des Klimaschutzmanagers, des Bautechnikers (0,5 Stelle) im Fachbereich Planen und Bauen und des weiteren IT-System-Administrators für die allgemeine Verwaltung. Durch die Ausweitung der Betreuungszeiten der Drittkräfte

in den Krippengruppen und durch die Erweiterung der Öffnungszeiten in den städtischen Kindertagesstätten sind der Personalbedarf und die damit verbundenen Personalkosten gestiegen.

Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die gesetzliche Anpassung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten im März 2021 um 1,4% berücksichtigt. Ebenso sind tarifliche Vergütungsanpassungen für die Beschäftigten ab April 2021 um 1,4% einschließlich der Nebenkosten enthalten. Dem Aufwand stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 1,91 Mio. € gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+Kanalsanierung, Klimaschutz)	848.000 €	1.098.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+Brücke Distelweide, Straßenbeleuchtung)	594.000 €	688.500 €
Baumsanierung	25.000 €	25.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-Umschichtung im Gebührenhaushalt Kläranlage)	43.600 €	73.400 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.300 €	132.600 €
Mieten und Pachten (+Obdachlosenunterkünfte, VHS, Tafel)	73.600 €	89.300 €
Miete Kopierer	32.300 €	33.300 €
Pachten	6.900 €	7.500 €
Leasing	19.600 €	22.100 €
Heizung	171.000 €	170.800 €
Reinigung	61.700 €	81.600 €
Strom	338.700 €	309.100 €
Versicherungen	76.400 €	80.400 €
Abgaben und Entgelte	110.100 €	115.000 €
Reinwasser	16.800 €	18.800 €
Haltung von Fahrzeugen	135.500 €	135.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	33.200 €	28.200 €
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung (+Freiw. Feuerwehr, Umschichtung)	7.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung (+Wahlen, KiTa'n, Standesamt)	49.100 €	65.900 €
Verschiedene Aufwendungen für Beschäftigte	6.700 €	7.100 €
Firmenfitness	4.500 €	4.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-Umschichtung im Gebührenhaushalt Kläranlage)	809.900 €	679.440 €
Bewirtschaftungskosten/Strom	117.500 €	122.500 €
Bewirtschaftungskosten/Heizung	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten/Fernwärme	17.000 €	20.000 €
Bewirtschaftungskosten/Wasser	7.500 €	7.500 €
Anschaffung Lebensmittel Ganztagsbetreuung	118.900 €	132.200 €
Digitaler Stadtgutschein		3.000 €
Fäkalschlamm Entsorgung (neues Sachkonto)		5.000 €
EDV-Kosten	247.100 €	216.400 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211.400 €	210.900 €
Repräsentationskosten	25.000 €	25.000 €
Ehrungen und Jubiläen	11.000 €	11.000 €
	4.361.300 €	4.637.040 €

Anmerkungen zur Gebäudeunterhaltung:

Der Klimaschutzmanager hat seine Tätigkeit bei der Stadt Haselünne aufgenommen und die energetische Analyse der städtischen Liegenschaften mit Sanierungsmöglichkeiten fortgeschrieben. Somit sollen in 2021 erste Maßnahmen mit dem Ziel der weiteren Energieeinsparung umgesetzt werden. Eine Festlegung auf die betreffenden Gebäude und Maßnahmen im Jahr 2021 steht noch aus. Daher wurden pauschal alle Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung mit einem Gesamtvolumen von 60.000 € angehoben. Weitere Haushaltsmittel für Maßnahmen des Klima- und Umweltschutzes sind im Investitionsprogramm 2021 enthalten.

Anmerkungen zur Gebäudebewirtschaftung:

Sachkonto		2020 €	2021 €	Saldo €
4241100	Heizung	171.000	170.800	-200
4241200	Reinigung	61.700	81.600	+19.900
4241300	Strom, ohne Kläranlage	118.700	119.100	+400
4241300	Strom Kläranlage	220.000	190.000	-30.000
4241400	Versicherungen	76.400	80.400	+4.000
4241500	Abgaben und Entgelte	110.100	115.000	+4.900
4241600	Reinwasser	16.800	18.800	+2.000
	GESAMT	774.700	775.700	+1.000

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 2021 wurden auf Grundlage der Jahresergebnisse 2019, der Abschlüsse 2020 und mit einer moderaten Steigerungsrate festgelegt. Wie aus den obigen Tabellen ersichtlich ist, ergeben sich wenige wesentliche Veränderungen zum Vorjahr. Die Haushaltsansätze für Reinigung wurden vorsorglich für alle städt. Einrichtungen angehoben, sofern es bei dieser Position auch 2021 coronabedingt zu Mehraufwand kommt. Der Haushaltsansatz für die Stromkosten bei der Kläranlage kann nochmals um die dargestellte Summe reduziert werden.

Die Betriebskosten für die Bäder stellen sich 2021 wie folgt dar:

Sachkonto		Hallenbad		Freibad	
		2020 €	2021 €	2020 €	2021 €
4271110	Strom	16.000	16.000	16.500	16.500
4271120	Heizung	3.000	3.000	2.000	2.000
4271130	Fernwärme	6.500	7.500	10.500	12.500
4271140	Wasser	3.500	3.500	4.000	4.000
	GESAMT	29.000	30.000	33.000	35.000

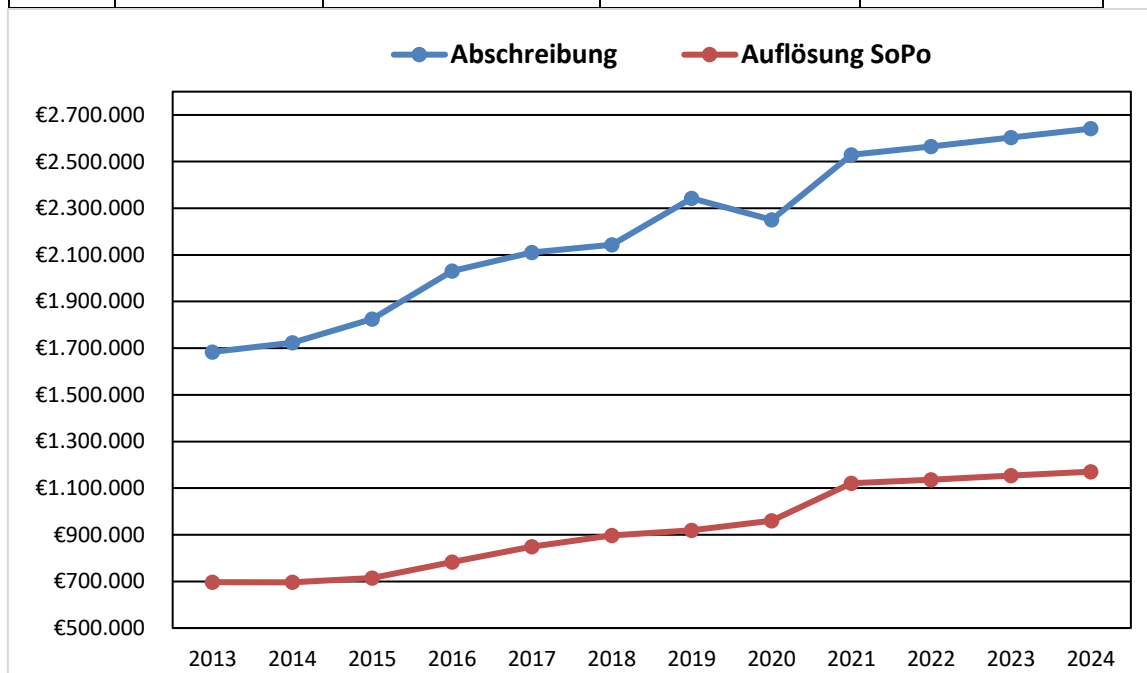
Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
Abschreibungen (AfA) auf Lizenzen	2.700 €	3.600 €
AfA auf DV-Software	3.600 €	19.200 €
AfA auf geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	64.500 €	115.300 €
AfA auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	9.800 €	14.600 €
AfA auf Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	52.100 €	76.600 €
AfA auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	111.400 €	116.400 €
AfA auf Gebäude/ Aufbauten/ Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen	153.600 €	199.600 €
AfA auf Gebäude und Aufbauten bei Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzanlagen	8.300 €	22.800 €
AfA auf Gebäude/ Aufbauten/Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsanlagen	62.200 €	62.300 €
AfA auf Brücken und Tunnel	13.200 €	13.600 €
AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	372.800 €	399.600 €
AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.025.000 €	1.048.400 €
AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	7.200 €	7.200 €
AfA auf wasserbauliche Anlagen	6.100 €	4.500 €
AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.700 €	19.700 €
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	33.100 €	33.000 €
AfA auf Fahrzeuge	57.200 €	94.400 €
AfA auf Betriebsvorrichtungen	42.000 €	44.600 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.300 €	233.400 €
AfA Sammelposten	61.200 €	0 €
	2.250.000 €	2.528.800 €

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. Die Zusammensetzung der für 2021 ermittelten Abschreibungen ist vorstehend aufgeführt. Die Abschreibungen wurden 2020 mit 2,25 Mio. € veranschlagt. Nachdem das vorläufige Ergebnis für 2019 vorliegt und auf Grundlage des möglichen Ergebnisses 2020 sowie der 2021 eingeplanten Investitionen werden sich die Abschreibungen auf ca. 2.528.800 € belaufen; dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 278.800 €. Die Abschreibungen sind im Haushaltsplan verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Der Saldo bei den Abschreibungen und Auflösungserträgen aus Sonderposten beläuft sich 2021 demnach auf 1.408.200 €. Nachstehend ist die Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten seit dem Jahr 2012 tabellarisch und graphisch dargestellt:

		Abschreibungen	Auflösung SoPo	Aufrechnung
2012	Ergebnis	1.630.502 €	805.236 €	825.266 €
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	vorl. Ergebnis	2.342.402 €	919.633 €	1.422.769 €
2020	Plan	2.250.000 €	960.000 €	1.290.000 €
2021	Plan	2.528.800 €	1.120.600 €	1.408.200 €



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	85.900 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	20.000 €
	107.900 €

Die Zusammensetzung der 2021 voraussichtlich an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen ist nachstehend aufgeführt.

Kostenstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
12100 Finanzverwaltung	70.000 €	70.000 €
56100 Kläranlage	11.000 €	7.200 €
56101 Erweiterung Kläranlage	9.000 €	8.700 €
Insgesamt:	90.000 €	85.900 €

Die Einschätzung des Zinsaufwandes 2021 erfolgt auf Grundlage der bestehenden Kreditverträge und dem Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahmen 2020 und 2021. Der rückläufige Trend bei der Zinsbelastung im städtischen Haushalt setzt sich somit voraussichtlich weiter fort. Für 2021 wird von keinem erheblichen Zinsanstieg ausgegangen. Die positive Liquiditätslage und eine günstige Sonderzinsvereinbarung lassen den Aufschub von Kreditaufnahmen zu. Zuletzt konnten durch die Aufnahme von KfW- und NBank-Darlehen sowie die Inanspruchnahme der Kreisschulbaukasse sehr günstige Zinsbedingungen genutzt werden.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	64.000 €	77.000 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.800 €	8.200 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.017.700 €	1.118.900 €
Zuschuss Schwimmkurs	7.500 €	7.500 €
Zuschuss Energiekosten Sportvereine	24.000 €	26.000 €
Sportförderung	10.000 €	10.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe („durchlaufender“ Posten)	20.000 €	16.900 €
Gewerbesteuerumlage	615.000 €	585.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	25.000 €	25.000 €
Kreisumlage	5.890.000 €	5.813.000 €
	7.681.000 €	7.687.500 €

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Gewerbesteuerumlage	1.099.312	615.000	585.000	600.000	605.000	610.000
Entschuldungsumlage	24.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kreisumlage	5.751.008	5.890.000	5.813.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000
INSGESAMT	6.874.888	6.530.000	6.423.000	6.525.000	6.560.000	6.595.000

Die **Gewerbesteuerumlage** ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Sie beträgt für das Jahr 2021 = 35% der Messbeträge, so dass sich eine Umlage von 585.000 € errechnet. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage beläuft sich somit für 2021 bei dem erhöhten Steuerhebesatz von 350 v.H. auf exakt 10% des Gewerbesteueraufkommens.

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 2021 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 01.10.2019 bis 30.09.2020 und 90% der zugeteilten Schlüsselzuweisungen 2021. Auf die Summe dieser beiden Faktoren erhebt der Landkreis Emsland eine Umlage, deren Höhe für das Jahr 2021 derzeit mit 39%-Punkte erwartet wird. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlage 2021 in Höhe von 5.813.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (+Wahlen, Ehrenamt)	76.100 €	89.100 €
Feuerwehrunfallversicherung	18.000 €	18.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Freiw. Feuerwehr	4.200 €	4.200 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000 €	6.000 €
Verfüungsmittel	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	53.600 €	53.400 €
Bürobedarf (+Wahlen)	64.900 €	70.600 €
Bücher und Zeitschriften	15.700 €	18.000 €
Post- und Fernmeldegebühren (+Wahlen)	61.000 €	70.400 €
Fernmeldegebühren Friedhof	100 €	100 €
Öffentliche Bekanntmachungen (+Wahlen)	11.400 €	15.600 €
Reisekosten	7.300 €	6.200 €
Aufwand des Geldverkehrs	6.500 €	7.200 €
Prüfungsgebühren	13.000 €	12.000 €
Sonstiges	1.500 €	1.500 €
Versicherungen	68.700 €	68.700 €
Schülerunfallversicherung	60.000 €	60.000 €
Kita-Unfallversicherung	6.000 €	6.000 €
Ausgleichsabgaben	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	30.000 €	30.000 €
Erstattungen an den Bund	4.500 €	4.500 €
Erstattungen an übrige Bereiche (Kooperation Bauhof mit Vitus-Werk)	8.200 €	11.200 €
Deckungsreserve	25.000 €	25.000 €
	552.200 €	589.700 €

Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2021

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Plus von 100.000 € ab, was gegenüber der Haushaltsplanung 2020 einen Rückgang von 500.000 € bedeutet. Der Betrag von 100.000 € entspricht ca. 0,42% des Gesamtvolumens 2021 von etwa 24 Mio. €, das damit ca. 1 Mio. höher als im Vorjahr ausfällt. Auffällig für 2021 ist, dass wiederum wenige Positionen zu den wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr führen. Es handelt sich auf der Ertragsseite um die Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für den Betrieb der KiTa- und Krippen-Einrichtungen sowie auch die nicht zahlungswirksame Auflösung von Personalrückstellungen. Für 2021 kommen erwartete Einbußen bei den **privatrechtlichen Entgelten** (Bäder, Tourismus, Jugendzeltplatz) hinzu, mit

denen mindestens für die erste Jahreshälfte aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen ist.

Auf der Aufwandsseite stehen die erheblich steigenden Personalkosten gegenüber, die vor allem im KiTa-Bereich zu finden und auch ursächlich für den erhöhten Defizitausgleich an die kirchlichen KiTa-Einrichtungen sind. Weiterer erheblicher, aber auch unvermeidbarer Mehraufwand entsteht durch die (bereinigten) Abschreibungen, die Unterhaltung der städt. Gebäude im Sinne des Klimaschutzes, die unerlässliche Sanierung des Regenwasser- und Schmutzwasserkanalnetzes sowie der Brücke zur Distelweide.

Für die **Gewerbsteuer** und **Grundsteuern A und B** schlägt die Verwaltung eine Anhebung der Steuerhebesätze um 20% auf je 350% vor. Seit der letzten Anhebung zum 01.01.2014 hat sich der Unterschied zwischen Ist-Steuersatz und sog. Nivellierungssatz, der für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen angewandt wird, immer weiter vergrößert, was auf den Anstieg der Höhe der Hebesätze aller Kommunen in Niedersachsen zurückzuführen ist. Dieses Ungleichgewicht soll ab dem Jahr 2021 z.T. ausgeräumt werden und die resultierenden Mehrerträge führen dazu, dass der Haushaltsplanentwurf 2021 ausgeglichen gestaltet werden kann. Dabei sind für nächstes Jahr mögliche Ausfälle bei der Gewerbsteuer im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eingerechnet. Das Land prognostiziert in seinen Orientierungsdaten für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** einen Zuwachs mindestens in Höhe des coronabedingten Ausfalls im Jahr 2020. Wesentlicher Faktor ist aber auch, dass über die neu zugeteilte Schlüsselzahl die Zurechnung der Steuerbeträge an die aktuelle Entwicklung angepasst wird. Bei dieser Steuerart kann daher für 2021 von einem Anstieg ausgegangen werden. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kommt es 2020 zu einem einmalig höheren Anteil, der für 2021 zunächst wieder zurückzunehmen ist. Auf Grundlage der Orientierungsdaten und auch hier einer veränderten Schlüsselzahl steigert sich diese Steuerart für 2021 dann wieder erheblich.

Bei den im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugeteilten **Schlüsselzuweisungen** wird für das Planjahr ein 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** errechnet sich aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahl für Umlagen und der erwarteten Schlüsselzuweisungen und reduziert sich für 2021, da im Vorjahr zunächst von einem Umlagesatz von 40% ausgegangen worden war. Dieser Umlagesatz wird seitens des Landkreises für 2021 und Folgejahre derzeit mit 39% angekündigt. Auch die **Gewerbsteuerumlage** mindert sich aufgrund der neuen Berechnungsgrundlage durch die Anhebung des Steuerhebesatzes.

Einen wesentlichen Faktor im städtischen Haushalt 2021 nimmt wiederum der **KiTa- und Krippenbereich** ein. Auf der Aufwandsseite sind erhebliche Personalkostensteigerungen auszuweisen. Es wird von anteilig erhöhten Landes- und Landkreiszuwendungen ausgegangen und für die Höhe der sog. Quik-Mittel liegt bereits ein konkreter Bescheid vor.

Der **Personalaufwand** steigt 2021 deutlich an. Die Steigerung ergibt sich zum einen aus dem aktuellen Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Im weiteren aber auch aus bereits im Jahr 2020 erfolgten Neueinstellungen und insbesondere der Personalkosten für den Sektor Kindertagesstätten. Auf dieser Grundlage ist auch für den **Defizitausgleich** an die kirchlichen KiTa-Einrichtungen Mehraufwand für das Jahr 2021 veranschlagt.

Die Belastung durch **Abschreibungen**, bereinigt um die Auflösungserträge aus Sonderposten, wächst 2021 wiederum an und ist auf die hohe Investitionstätigkeit in den Vorjahren zurückzuführen.

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

4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen

Im folgenden sind die Endzahlen der wesentlichen Produkte für 2021 -mit einem Vergleich der Ansätze zum Jahr 2020- in der Reihenfolge der Teilhaushalte/Fachbereiche dargestellt.

Die wesentlichen Veränderungen beim Ertrag und Aufwand werden im Einzelnen erläutert. Die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Personalaufwand sowie die Kosten für Gebäudebewirtschaftung sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet. Es kann daher hierdurch zu Veränderungen bei den einzelnen Produkten kommen. Sofern es sich hierbei um erhebliche Abweichungen handelt, wird darauf näher eingegangen.

		2020		2021	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
1000	Fachbereich 1				
111.010	Gemeindeorgane	6.100	370.600	8.900	372.800
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	300	339.600	300	312.540
111.060	Rathaus	1.200	160.700	1.200	148.600
111.100	Finanzverwaltung	16.100	520.700	15.100	526.200
111.140	Städtepartnerschaften	0	9.000		9.000
121.010	Wahlen	0	2.000	19.500	36.600
611.010	Gemeindesteuern	8.450.500	20.500	8.615.500	20.500
611.020	Allg. Zuweisungen und Umlagen	8.024.000	6.530.000	8.137.000	6.423.000
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	117.000	0	112.900

111.010 - Gemeindeorgane

Bei diesem Produkt sind die den Rat und Bürgermeister betreffenden Haushaltsansätze (für Dienstwagen, EDV, Repräsentation, Alten- und Ehejubiläen, Aufwandsentschädigung) enthalten. Der Ansatz für EDV-Kosten in Bezug auf die Ratsarbeit (Session) beläuft sich auf 5.000 €, für Repräsentation auf 25.000 € und für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder auf 52.000 €. Der EDV-Ansatz reduziert sich, da die iPads für die Ratsmitglieder nicht mehr geleast, sondern erworben werden und die Kosten dafür im Investitionshaushalt nachzuweisen sind. Zur Vorbereitung auf das Stadtjubiläum im Jahr 2022 werden 15.000 € veranschlagt, die im wesentlichen für die Herausgabe des Jubiläumsbuches bestimmt sind.

111.050 - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Beim Aufwand sind Haushaltsansätze für geringfügige Anschaffungen (2.500 €), Miete für Kopierer (18.000 €), Unterhaltung/Leasing Dienstwagen (6.000 €), EDV-Kosten (35.000 €), Mitgliedsbeiträge (17.000 €), Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher/innen (21.000 €), Bürobedarf (14.000 €), Bücher und Zeitschriften (6.000 €) und Post- und Fernmeldegebühren (32.000 €) enthalten. Die Reduzierung ergibt sich bei den Personalkosten.

111.060 - Rathaus

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung des Rathauses werden pauschal 20.000 € festgelegt. Aus diesem Ansatz werden verschiedene Wartungen (Aufzug, Heizung, Türen) sowie ggf. kleinere unvorhersehbare Reparaturen finanziert. Größerer Unterhaltsbedarf wird für 2021 nicht erwartet. Weiterhin sollen über ein Mehrjahresprogramm die veralteten PC im Rathaus ausgetauscht werden. Für 2021 werden für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen daher wie im Vorjahr zusätzlich 13.500 € bereitgestellt. Die Minderung ist auf den Wegfall der Abschreibungen für die ehemaligen Sammelposten zurückzuführen.

111.100 - Finanzverwaltung: Kämmerei, Steuer- und Kassenverwaltung

Unter diesen Positionen beim Ertrag sind als wesentlich die Säumniszuschläge mit 13.000 € zu nennen. Beim Aufwand werden die EDV-Kosten (62.000 €) und Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2021 (12.000 €) veranschlagt. In den genannten EDV-Kosten sind die monatlichen Kosten für die Softwarepflege des Rechnungsworkflow (elektronische Rechnungsbearbeitung) ebenso enthalten wie die laufenden Kosten für die Finanzsoftware newsystem. Ab dem 01.01.2023 ist die Stadt Haselünne verpflichtet, den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz anzuwenden. Diese Umstellung erfordert eine umfangreiche Überprüfung der städtischen Einnahmen bzw. Leistungen und soll durch ein externes Steuerberatungsbüro begleitet werden. Die Beratungskosten mit ca. 5.000 € werden im Haushalt 2021 veranschlagt. Der Haushaltsansatz für Bankgebühren wird für 2021 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse auf 7.200 € festgelegt.

111.140 - Städtepartnerschaften

Die pauschalen Haushaltsansätze für die Städtepartnerschaften mit der Stadt Elburg (Niederlande) = 3.000 € und der Stadt St. Flour (Frankreich) = 6.000 € werden unverändert zum Vorjahr festgesetzt. Über dann stattfindende gegenseitige Treffen wird mit Berücksichtigung der aktuell geltenden Bedingungen zur Eindämmung des Coronavirus entschieden.

121.010 – Wahlen

Die Nds. Landesregierung hat den 12.09.2021 als Wahltermin für die Kommunalwahlen festgelegt. Dies bedeutet, dass an dem Tag in der Stadt Haselünne die Kreistagswahl und Stadtratswahl durchzuführen sind. Im weiteren wird im Herbst 2021 die Bundestagswahl stattfinden. Für beide Wahlen werden Haushaltsmittel zur Finanzierung der Kosten für u.a. Aus- und Fortbildung, EDV, Aufwandsentschädigung, Post- und Fernmeldegebühren berücksichtigt. Auf der Ertragsseite stehen die erwarteten Kostenerstattungen des Bundes und Landkreises Emsland 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 und Auszahlungen eingesetzt werden kann.

		2020		2021	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
2000	Fachbereich 2				
111.070	Personalservice	14.400	412.800	90.100	361.600
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3.200	14.000	3.200	15.500
111.160	Ausbildung und Qualifizierung	0	20.000	0	20.000
211.010	Grundschulen	73.400	621.700	76.300	637.300
216.010	Bödiker Oberschule	360.300	588.400	370.400	621.700
221.010	Don-Bosco-Schule	50.100	127.100	49.300	91.100
243.010	Schulverwaltung	54.600	203.200	55.100	213.200
263.010	Musikschule	0	32.000	0	40.000
271.010	Volkshochschule	0	75.300	0	85.200
281.010	Kulturpflege	400	19.400	400	33.250
351.710	Schulsozialarbeit	13.300	50.900	13.300	51.000
361.100	Hort	0	50.000	0	55.000
365.010	Städt. Kindertagesstätten	1.861.500	3.106.100	2.233.400	3.688.150
365.020	Kirchl. Kindertagesstätten	0	761.300	0	838.600
421.010	Förderung des Sports	0	53.300	0	64.600
424.010	Bäder	113.300	520.100	96.800	553.200
424.020	Sporthallen	19.700	96.600	19.400	95.100
424.030	Sportgelände Lingener Str.	1.000	54.400	21.100	105.700
424.050	Sportanlagen Ortschaften	2.300	75.600	3.500	73.900

111.070 - Personalservice

Zusätzliche Erträge sind auf die Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

Die EDV-Kosten werden bei diesem Produkt wieder mit 20.000 € veranschlagt. Im weiteren enthalten ist vorsorglich eine u.U. zu zahlende Ausgleichsabgabe im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Schwerbehinderten in Höhe von 10.000 €. Weiterer Bestandteil sind hier Reisekosten (3.000 €) sowie erwartete Kosten für Stellenanzeigen (3.500 €) 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

die Rückstellungen für voraussichtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die für das Jahr 2021 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 2021.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.900 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.900 €
Saldo:	51.800 €

Im Ergebnis kommt es bei den Pensions-/Beihilferückstellungen im Vergleich mit 2020 zu einer geringeren Belastung von 145.900 €. Diese Summe setzt sich aus Mehrertrag von 39.200 € und Minderaufwand von 106.700 € zusammen. Die Rückstellungen für Altersteilzeit (für fünf Fälle) belaufen sich auf der Aufwandsseite auf 32.400 € und demgegenüber stehen 61.400 € an Erträgen. Diese Rückstellungen sind den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Personalkosten steigen bei diesem Produkt an. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub werden für 2021 mit 35.000 € angenommen. Eine entsprechende Reduzierung der voraussichtlich in der Bilanz 2020 noch enthaltenen Rückstellung wird für 2021 erwartet. Die Bediensteten der Stadt Haselünne wurden diesbezüglich auf die tariflichen und beamtenrechtlichen Regelungen hingewiesen, wonach der Jahresurlaub grundsätzlich bis zum Ende des Kalenderjahres abzubauen ist.

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 (insg. 9.000 €, +500 € zu 2020). Enthalten sind auch wieder Haushaltsansätze für die finanzielle Beteiligung an z.B. Arbeitsbrillen für Mitarbeiter (2.000 €, +1.000 € zu 2020) sowie an der Teilnahme am Projekt „Firmenfitness“ (4.500 € bei Erträgen von 3.200 €).

111.160 - Ausbildung und Qualifizierung

Für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen einschl. der diesbezüglichen Reisekosten werden im Jahr 2021 wieder 20.000 € bereitgestellt, so dass sich dieser Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr nicht ändert.

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, Abschreibungen und Ertrag und Aufwand in Bezug auf die Ganztagsbetreuung abgebildet.

Für die Sanierung des Lehrerzimmers der Grundschule Lehrte werden zusätzlich 6.000 € und damit insgesamt 16.000 € zur Verfügung gestellt.

Der Unterhaltungsansatz bei der Grundschule Flechum beläuft sich 2021 auf 12.000 €. Zusätzliche Haushaltsmittel werden für die Nebeneingangstür im Altbau bereitgestellt.

Für die Gebäudeunterhaltung der Grundschule Andrup-Lage stehen pauschal 10.000 € und für die Paulusschule 30.000 € zur Verfügung.

211.010 - Grundschulen, schülerbezogene Leistungen

Die Budgets der Grundschulen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehören zu den schülerbezogenen Leistungen. Diese Budgets werden für 2021 pauschal um 10% angehoben. Den Schulen fehlen im Jahr 2021 die Haushaltsreste des Vorjahres, da im Jahr 2020 zusätzliche Sachkosten aufgrund der Corona-Pandemie in den Budgets zu buchen waren. Außerdem sind nach einem Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes Haushaltsreste nur noch in begründeten Fällen zu übertragen. Danach werden die Budgets der städtischen Schulen 2021 wie folgt festgelegt:

Schule	Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Schülerzahl 2020/21	Budget für 2020	Budget für 2021
Grundschule Andrup-Lage	27	34	39	41	6.000 €	6.600 €
Grundschule Flechum	45	43	42	45	6.600 €	7.300 €
Grundschule Lehrte	43	47	42	39	6.700 €	7.400 €
Paulusschule	323	336	351	355	24.800 €	27.300 €
Insgesamt:	438	460	474	480	44.100 €	48.600 €

Schule	Zuwendung Land für Systembetreuung
Grundschule Andrup-Lage	600 €
Grundschule Flechum	700 €
Grundschule Lehrte	700 €
Paulusschule	5.900 €
Insgesamt:	7.900 €

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 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Schülerzahl 2020/21	Budget für 2020	Budget für 2021	Zuwend. Land für Systembetreuung
446	409	390	382	59.000 €	63.900 €	6.400 €

Schulträgeraufgaben: Der Ertragsansatz für die Sachkostenerstattung des Landkreises gemäß dem Schulgesetz steigert sich um 26.700 € auf 293.000 €, da die Pro-Kopf-Erstattung angehoben worden ist.

Für die Gebäudeunterhaltung werden 120.000 € bereitgestellt. Dieser Ansatz wird zum einen pauschal für allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie Wartungs- oder kleinere Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden gebildet. Zum anderen soll in 2021 die Innensanierung im Erdgeschoss des Gebäudes an der Bahnhofstraße fortgesetzt werden.

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 auf 63.900 € festgelegt und damit pauschal um 10% erhöht. Enthalten sind auch die Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Schulmensa.

221.010 - Don-Bosco-Schule

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2021 werden nahezu unverändert zum Jahr 2020 festgelegt.

Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Schülerzahl 2020/21	Budget für 2020	Budget für 2021	Zuwend. Land für System- betreuung
26	30	33	28	10.500 €	11.500 €	500 €

Schulträgeraufgaben: Die Sachkostenerstattung des Landkreises sinkt auf Grundlage der Schülerzahl um 2.000 € auf 42.800 €. Die Kostenerstattung des St.-Vitus-Werkes Meppen für die untergebrachte Jakob-Muth-Schule wird wieder mit 3.500 € erwartet. Für die Gebäudeunterhaltung werden 2021 = 12.000 € und damit 38.000 € weniger als im Jahr 2020 eingeplant. Der Betrag ist pauschal für erfahrungsgemäß anfallende geringfügige Unterhaltungskosten bestimmt. Auf das Investitionsprogramm wird verwiesen.

243.010 - Schulverwaltung

Der Personalkostenanteil des Landkreises Emsland für einen städtischen Bauhofmitarbeiter, der auch im Bereich der Außenanlagen des Kreisgymnasiums tätig ist, wird mit 25.100 € 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 2021 wird hierfür von 30.000 € ausgegangen. Der Beitrag für die Schüler-unfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband wird für 2021 unverändert mit 60.000 € festgesetzt. Der gestiegene Aufwand ist auf den Sektor Personalkosten zurückzuführen.

263.010 - Musikschule

Der Ansatz für die Umlage an die Musikschule des Emslandes wird für 2021 auf 40.000 € festgesetzt und damit um 8.000 € erhöht. Die Steigerung ergibt sich aus einer Sonderzahlung, die für Unterrichtsausfälle im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich zu zahlen sein wird.

271.010 - Volkshochschule

Die von der VHS Meppen erhobene Umlage ist für 2021 um 3.000 € auf 47.000 € anzuheben. Weiterhin sind Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Volkshochschule Am Wasserturm enthalten. Bei der Gebäudebewirtschaftung entstehen 2021 keine wesentlichen Veränderungen und der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird pauschal mit 7.000 € festgelegt. Für den Bedarf der VHS wurden zusätzlich Räumlichkeiten angemietet, bei denen auch die

notwendige Barrierefreiheit gesichert ist. Die Miete wird 2021 mit 11.000 € 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 2021 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. Die Steigerung ergibt sich aus umgeschichteten Personalkosten.

351.710 - Schulsozialarbeit

Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft für die Schulsozialarbeit in den städtischen Grundschulen und der Don-Bosco-Schule im Jahr 2021 wird durch den Landkreis Emsland mit ca. 13.300 € gefördert. Demgegenüber stehen die zugehörigen Personalkosten. Mit dem Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe in der Diözese Osnabrück e.V. wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der psychologischen Beratung an der Bödiker Oberschule und den städtischen Grundschulen getroffen. Diese Vereinbarung hat seit dem 01.02.2017 eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Stadt Haselünne erstattet die dem Verein entstehenden Personal- und Sachkosten in Höhe von 16.300 € jährlich.

361.100 – Hort

Die Hortgruppe der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius „2 Hände 1 Herz“ ist in der Don-Bosco-Schule untergebracht. Im Rahmen des Defizitausgleichs werden 2021 für diese Einrichtung 55.000 € eingeplant. Die Steigerung um 5.000 € zum Jahr 2020 ergibt sich aus der Haushaltsplanung für diese Einrichtung für das Jahr 2021 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 Kindertagesstätten und hat dazu die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (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 2021 aus diesem Programm 118.300 €. Die entsprechenden Personalkosten stehen für 2021 gegenüber. Der Ansatz für die KiTa-Unfallversicherung wird 2021 unverändert auf 6.000 € festgelegt. Für das Projekt „Wir machen Musik“ mit der Musikschule des Emslandes wird von Kosten in Höhe von ca. 3.800 € ausgegangen. Weiterhin fallen bei diesem Produkt erhöhte laufende EDV-Kosten an.

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

Die Erträge für die Kita-Einrichtungen stellen sich 2021 voraussichtlich wie folgt dar:

KiTa	Zuwendung Land		Zuwendung Landkreis		Elternbeiträge	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Eltern	132.000 €	132.000 €	87.000 €	90.000 €	22.000 €	22.000 €
Regenbogen	220.000 €	220.000 €	122.000 €	128.000 €	23.000 €	23.000 €
Kunterbunt	143.000 €	150.000 €	83.000 €	99.000 €	18.000 €	18.000 €
Westerloh	94.000 €	130.000 €	69.000 €	99.000 €	10.000 €	10.000 €
Krippe Lünni	300.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	58.000 €	58.000 €
HaseKids	113.000 €	158.000 €	87.000 €	123.000 €	1.200 €	1.500 €
Insgesamt	1.002.000€	1.090.000€	598.000€	689.000€	132.200€	132.500€

Hinzuzurechnen sind Zuweisungen des Landes für Personalkosten zur Sprachförderung an Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 43.100 € für alle städtischen KiTa-Einrichtungen. In den Haushaltsansätzen für die sechs 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. Für den allgemeinen Betrieb der KiTa`n werden die Haushaltsansätze um 10% angehoben, da wie bei den Schulen aufgrund der Corona-Sachkosten für 2021 ggf. die Haushaltsreste aus 2020 fehlen werden. Weiterhin kommt es für alle Einrichtungen zu höheren Fortbildungs- und EDV-Kosten. Im übrigen treten folgende Besonderheiten bei den einzelnen Einrichtungen für das Jahr 2021 auf:

KiTa Eltern:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf pauschal 10.000 € festgesetzt. Für Sachkosten (Budget) werden 20.400 € bereitgestellt. Für eine neue Garderobe für die AÜ-Gruppe werden zusätzlich 1.000 € angesetzt.

KiTa Regenbogen (Lahre):

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf pauschal 10.000 € festgelegt. Für Sachkosten (Budget) werden 21.000 € veranschlagt.

KiTa Kunterbunt (Lehrte):

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 15.000 € festgelegt. Es sind 5.000 € für den Umbau einer Notausgangstür enthalten. Für Anschaffungen werden zusätzlich 4.500 € veranschlagt; es handelt sich um einen Serverschrank, eine Schließanlage und Mobiliar. Für Sachkosten (Budget) werden 19.700 € bereitgestellt.

KiTa Westerloh:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 25.000 € festgelegt. Haushaltsmittel für die weitere Sanierung des Altbaus sind dabei berücksichtigt. Für Anschaffungen, die nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus noch erforderlich sind, werden zusätzlich 7.500 € veranschlagt. Für Sachkosten (Budget) werden 18.600 € bereitgestellt.

Krippenhaus Lünni:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf pauschal 10.000 € festgelegt. Für Sachkosten (Budget) werden 24.000 € bereitgestellt.

KiTa HaseKids:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf pauschal 10.000 € festgelegt. Für Sachkosten (Budget) werden 20.400 € bereitgestellt.

Wesentlicher Faktor bei dem Produkt „städtische 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 Defizitausgleich an die Kirchengemeinden für deren KiTa-Einrichtungen werden für 2021 wie folgt festgelegt:

- Familienzentrum St. Vincentius: 400.000 € (2020: 360.000 €)
- KiTa St. Ursula: 400.000 € (2020: 360.000 €)
- KiTa Bawinkel: 30.000 € (2020: 30.000 €)

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den laufenden Betrieb der KiTa-Einrichtungen und die Steigerungen ergeben sich aus den vorgelegten Haushaltsplänen dieser Einrichtungen für das Jahr 2021. Hierzu erfolgt eine Auszahlung anhand von Abschlägen mit dem Nachweis des tatsächlich anfallenden Aufwandes.

421.010 - Förderung des Sports

Die Stadt Haselünne gewährt den Haselünner Sportvereinen und weiteren sportlichen Vereinigungen für ihre Jugendarbeit eine jährliche Zuwendung. Aufgrund eines Antrages auf Anhebung der Zuwendung wird der Haushaltsansatz für 2021 um 7.000 € auf 25.000 € angehoben. Über die Erhöhung der Zuwendung erfolgt noch eine gesonderte Beratung. Die den Sportvereinen gewährten Zuschüsse zu den Energiekosten der Sportlerheime werden für 2021 mit insgesamt 26.000 € (+2.000 € zu 2020) vorgesehen. 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

Freibad:

Der Ertragsansatz für die Eintrittsgelder wird 2021 auf 35.000 € festgelegt und damit um 10.000 € zum Vorjahr gekürzt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird für 2021 zunächst für die erste Jahreshälfte mit einem Besucherrückgang im Freibad gerechnet. Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 2021 = 20.000 € veranschlagt, wobei aber, auch im Hinblick auf den Förderantrag für eine

aufwendige Sanierung, kein konkreter Unterhaltungsbedarf besteht. Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden unverändert 14.000 € veranschlagt.

Hallenbad und Sauna:

Die Eintrittsgelder werden für das Jahr 2021 von 38.000 € auf 30.000 € reduziert. Der Haushaltsansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 25.000 € festgelegt; es sind Haushaltsmittel für die Erneuerung der Chlorgasdosierungsanlage enthalten. Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden wieder 14.000 € bereitgestellt. Erhöhte Personalkosten für die Bäder entstehen durch die vorgesehene Einstellung eines Auszubildenden für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe.

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

Für die Turnhalle wurde eine eigene Kostenstelle eingerichtet. Enthalten sind pauschale Unterhaltungs- (7.000 €), Anschaffungs- (1.000 €) und Bewirtschaftungskosten (5.000 €). Im weiteren sind Abschreibungen ausgewiesen.

424.030 – Sportgelände Lingener Straße

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 7.000 € festgelegt. Ansonsten 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. Skater-Anlage) veranschlagt. Es handelt sich im wesentlichen um den Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke. Die Haushaltsansätze 2021 für Unterhaltung und geringfügige Anschaffungen aller Sportanlagen in den Ortschaften werden pauschal auf 5.500 € festgelegt.

		2020		2021	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
3000	Fachbereich 3				
122.010	Bürger - und Standesamt	116.000	147.500	106.300	178.800
122.020	Allg. Sicherheit und Ordnung	40.300	339.800	35.900	355.000
122.030	Überwachung ruhender Verkehr	95.000	17.600	95.000	15.800
122.050	Straßenbehördl. Angelegenh.	2.500	400	2.400	16.400
553.010	Friedhofs-/Bestattungswesen	78.300	82.500	78.300	86.700
573.020	Märkte	6.400	16.200	5.000	19.260

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, sowie um EDV-Kosten. Erhöhte Fortbildungskosten entstehen, da vorgesehen ist, weitere Mitarbeiter zu Standesbeamten zu qualifizieren. Zusätzlicher Aufwand tritt bei den Personalkosten einschl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen auf.

122.020 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einnahmen in Höhe von 7.000 € werden erzielt aus Gewerbeanmeldungen, Trödelmärkten, Plakatierung, Osterfeuer u.a. Konzessionen. Enthalten ist auf der Ertragsseite eine Personalkostenerstattung. Beim Aufwand handelt es sich im weiteren vor allem um EDV-Kosten mit 35.000 € im Jahr 2021. Neben steigenden Personalkosten treten bei diesem Produkt keine wesentlichen Veränderungen auf.

122.030 – Überwachung des ruhenden Verkehrs

Die Ertragsansätze für die Parkgebühren und Bußgelder werden auf Grundlage der Vorjahresergebnisse für 2021 nicht verändert. Dies bedeutet für die Parkgebühren Einnahmen in Höhe von 30.000 € und für die Bußgelder in Höhe von 65.000 €. Auf der Aufwandsseite wird nach der Anschaffung eines neuen Parkgebührenautomaten im Vorjahr der Ansatz für Anschaffungen wieder gekürzt. Eingeplant ist, dass zusätzlich Personal für die Parkkontrolle eingestellt werden soll, wodurch erhöhte Sachkosten entstehen.

122.050 - Straßenbehördliche Angelegenheiten

Die betreffenden Aufgaben wurden vom Fachbereich 5 zum Fachbereich 3 verlagert. Es handelt sich bei den Einnahmen um Verwaltungsgebühren und bei den Ausgaben um Haushaltsansätze für die Beschaffung von Beschilderung, Verkehrszeichen, Absperrmaterial u.ä..

553.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Lohnkostenerstattung der Kath. Kirchengemeinde für die Tätigkeiten des Friedhofsgärtners und der Reinigungskräfte sowie ggf. Aushilfen wird wieder mit 58.000 € erwartet. Und die Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter in Bezug auf den Friedhof wird unverändert mit 20.000 € vorgesehen. Demgegenüber stehen die entsprechenden leicht steigenden Personalkosten.

573.020 - Märkte

Die Erträge aus Standgebühren für den Wochenmarkt und die Herbstkirmes werden 2021 mit 5.000 € veranschlagt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Herbstkirmes im Jahr 2021 stattfinden kann. Auf der Aufwandsseite stehen neben den etwas höheren Personalkosten die Kosten für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 8.000 € gegenüber. Dabei handelt es sich insbesondere um Strom- und Wasserkosten, Werbekosten und die Kosten für das Abhalten des Feuerwerkes.

		2020		2021	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
4000	Fachbereich 4				
272.010	Büchereien	0	13.500	0	13.500
281.020	Heimatspflege	900	13.000	900	13.400
311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	70.000	5.000	86.000	5.000
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	135.000	382.400	135.000	403.100
315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	2.000	12.900	2.500	16.600
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	74.500	70.000	84.600
362.100	Jugendarbeit	8.000	40.500	8.000	40.500
362.200	Zuschüsse zu Fahrten, Wandern u.a.	10.000	20.000	10.000	20.000
366.030	Jugendheime/Jugendräume	9.400	118.500	10.100	119.800

272.010 - Büchereien

Für die Zuschüsse an die Büchereien werden unverändert 13.500 € veranschlagt.

281.020 - Heimatspflege

Die Ansätze für allgemeine Belange der Heimatspflege werden 2021 nahezu unverändert festgelegt und sind vor allem für den Mitgliedsbeitrag an den Emsl. Heimatbund mit ca. 6.600 € und die Unterhaltung der Glockentürme bestimmt.

311.900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Der Landkreis Emsland gewährt seit dem Jahr 2015 eine anteilige finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern. Zum 01.01.2017 hat der Landkreis mit den emsländischen Kommunen eine Vereinbarung zur Heranziehung im Bereich der Asylbetreuung getroffen. Auf Grundlage der aktuellen Anzahl von Asylbewerbern in Haselünne hat der Landkreis Emsland für 2021 eine Kostenerstattung in Höhe von 86.000 € prognostiziert. Dabei ist eine zusätzliche Aufnahme von Asylbewerbern berücksichtigt.

Für allgemeine Belange der Asylbetreuung werden wieder 5.000 € veranschlagt.

312.900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Ertrags- und Aufwandsansätze beruhen auf der Erstattung von Verwaltungskosten nach dem SGB II durch den Landkreis Emsland sowie die hierzu anfallenden Personalkosten. Für 2021 wird aufgrund der aktuell vorliegenden Fallzahlen von einer unveränderten Personalkostenerstattung von 135.000 € ausgegangen.

315.010 - Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit

Die Erträge aus den Altennachmittagen, d.h. Kostenbeteiligungen und ggf. Spenden werden für 2021 mit ca. 2.000 € erwartet. Für die Durchführung der Veranstaltungen stehen 4.000 € zur Verfügung.

Die Miete für die Unterbringung der Haselünner Tafel, Industriestraße 15, wird mit 5.700 € in den Haushalt 2021 aufgenommen. Weitere Ansätze mit jeweils 2.000 € betreffen die Aufwandsentschädigung und Sachkosten für die ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und Behindertenbeauftragte.

Der Betrag von 2.000 € wird wieder für die Beteiligung am Projekt „HAsEA“, wodurch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Stadt Meppen und der Samtgemeinde Herzlake die Ehrenamtsarbeit in Vereinen und Verbänden optimiert werden soll, berücksichtigt.

315.400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sofern nicht ausreichend eigener Wohnraum zur Verfügung steht, mietet die Stadt Haselünne für die Unterbringung von Asylbewerbern Wohnungen am allg. Immobilienmarkt an. Soweit diese Wohnungen von diesem Personenkreis genutzt werden, erfolgt eine Kostenerstattung für Miete/Bewirtschaftung durch den Landkreis Emsland. Wenn der angemietete Wohnraum nicht mehr benötigt wird, erfolgt eine fristgerechte Kündigung. Die Kosten für evtl. entstehende kurzfristige Leerstände (Miete, Bewirtschaftung) sind von der Stadt Haselünne zu tragen. Die Haushaltsansätze 2021 werden anhand der Konditionen in den derzeit bestehenden Mietverträgen festgelegt, d.h. dass bei für 2021 festzulegenden Aufwandsansätzen (Mieten, Bewirtschaftung) von 74.600 € an Kostenerstattungen 70.000 € gegenüber stehen. Hierbei ist berücksichtigt, dass bei diesem Produkt neben der Aufnahme von Asylbewerbern auch die regelmäßig anfallenden Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen enthalten sind. Für ggf. von der Stadt Haselünne zu übernehmende Renovierungskosten werden pauschal 10.000 € festgesetzt.

362.100 - Jugendarbeit

Für die Durchführung der in 2021 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, werden von der Stadt Haselünne bezuschusst. Hierfür werden 2021 = 11.000 € eingeplant. Die Stadt Haselünne ist Mitglied im Ortsverband Emsland Mitte e.V. Meppen des Deutschen Kinderschutzbundes. Dieser Vereinigung wird jährlich eine Zuwendung von ca. 7.000 € gewährt. Zusätzlich steht aufgrund eines Ratsbeschlusses für die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Schwimmkursen ein Betrag von 7.500 € zur Verfügung.

362.200 - Zuschüsse zu Fahrten, Wandern, Lager

Der Rat der Stadt Haselünne hat am 21.03.2019 beschlossen, auch weiterhin einen Zuschuss für die Teilnahme von Jugendlichen an Jugendzeltlagern u.ä. entsprechend der Höhe des Zuschusses des Landkreises Emsland zu gewähren. Bei der Gelegenheit wurden die diesbezüglichen Richtlinien des Landkreises übernommen. Die Abrechnung des Kreiszuschusses erfolgt zunächst über die Stadt Haselünne. Die Ertrags- (10.000 €) und Aufwandsansätze (20.000 €) verändern sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr nicht.

366.030 - Jugendheime/Jugendräume

Unter diesem Produkt werden Ertrag und Aufwand, d.h. insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen in Bezug auf folgende Einrichtungen geführt:

- Bahnhof,
- Alte Schule Andrup, Hülsen, Lohe und Lotten,
- Dorfgemeinschaftshaus Bückelte und Eltern,

- Franziskushaus Flechum,
- Jugendheime Klosterholte, Schleper und Westerloh.

Für 2021 stehen keine Sondermaßnahmen in den genannten Einrichtungen an. 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 2021 für das "Haus der Gemeinschaft" (Stadtmarksiedlung) ein Zuschuss in Höhe von 5.000 €, für das Schützenhaus Andrup in Höhe von 4.000 € und für das Dorfgemeinschaftshaus Bückelte in Höhe von 2.500 € eingeplant. Die Beträge resultieren aus den Vorjahresergebnissen und werden nur gegen Vorlage von Kostenaufstellungen ausgezahlt.

366.030 - Maßnahmen in den Ortschaften

Aus diesem Haushaltsansatz können unvorhergesehene Kosten, insbesondere für die Gebäudeunterhaltung und Gestaltung von Plätzen, finanziert werden. Für 2021 werden unverändert 20.000 € festgelegt.

		2020		2021	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
5000	Fachbereich 5				
111.130	Gebäude und Liegenschaften	132.400	122.300	138.400	136.850
111.170	Versicherungen	0	60.000	0	60.000
126.010	Freiw. Feuerwehr	25.200	221.600	36.300	253.200
366.010	Kinderspielplätze	100	69.900	100	72.000
366.020	Jugendzeltplatz	30.700	51.800	15.800	52.000
511.010	Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung	177.400	583.900	183.700	706.900
531.010	Elektrizitätsversorgung	388.000	0	388.000	0
532.010	Gasversorgung	60.000	0	55.000	0
533.010	Wasserversorgung	100.000	100	105.000	100
534.010	Fernwärme	49.100	65.800	49.100	59.700
538.010	Abwasserversorgung	1.710.400	1.714.100	1.766.000	1.687.850
541.010	Stadtstraßen	302.000	1.392.400	370.500	1.544.550
545.010	Straßenreinigung	42.000	73.100	42.000	71.350
545.020	Straßenbeleuchtung	5.000	207.300	19.000	243.600
551.010	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	12.400	111.500	13.700	125.800
552.010	Gewässerunterhaltung	2.700	47.800	2.700	45.900
552.020	Deichpflege	0	10.700	0	10.700
555.010	städt. Forsten	72.800	60.600	77.800	59.100
571.010	Wirtschaftsförderung	55.300	117.500	55.700	120.500
573.010	Bauhof	6.000	1.059.500	6.000	1.074.800
573.060	Stadthalle	20.000	23.000	48.200	47.700
575.010	Tourismus	56.000	223.500	39.700	245.400

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 2021 auf 20.000 € festgelegt.

Die Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnobjekten werden für 2021 mit 115.000 € vorgesehen und dieser Haushaltsansatz steigert sich zu 2020 um 10.000 €. Dieser Mehrertrag entsteht insbesondere durch die Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Wohnhäusern, für die eine Erstattung der Miete durch den Landkreis erfolgt. Hinzuzurechnen sind 3.000 € für die diesbezügliche Erstattung der Bewirtschaftungskosten der Wohnhäuser. Demgegenüber stehen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wohnobjekte. Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird pauschal um 5.000 € auf 30.000 € erhöht. Der höhere Aufwand ist auch auf steigende Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

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 (Feuerschutzsteuer) wird 2021 voraussichtlich wieder 14.500 € betragen. Daneben beinhaltet der Ertragsansatz die Miete für die Wohnung beim Feuerwehrgebäude mit 5.700 €. Nach Neufassung der Gebührensatzung für die Freiw. Feuerwehr wird ein pauschaler Ansatz für Erstattungen von 5.000 € 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, wobei kein konkreter zusätzlicher Bedarf besteht (siehe aber Investitionsprogramm).

Der Haushaltsansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge wird wiederum auf 20.000 € festgesetzt. Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Wert: <1.000 € ohne USt.) werden 20.000 € bereitgestellt, um abgängige Dienstkleidung zu ersetzen sowie neue Feuerwehrmitglieder auszustatten. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird unverändert auf 10.000 € festgesetzt, womit zusätzliche Fortbildungskosten aus dem Vorjahr neu veranschlagt werden. In die Feuerwehr-unfallversicherung werden ca. 18.500 € zu zahlen sein. Der zusätzliche Aufwand tritt vor allem bei den Abschreibungen auf.

366.010 - Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden wie im Vorjahr 35.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von Spielplatzgeräten (Wert: <1.000 € ohne USt.) werden wieder 5.000 € bereitgestellt. Geringer Mehraufwand entsteht bei diesem Produkt durch Personalkosten und Abschreibungen.

366.020 - Jugendzeltplatz

Der Ertragsansatz für die Benutzungsgebühren wird 2021 von 30.000 € auf 15.000 € zurückgesetzt, da auch für das Jahr 2021 von einer eingeschränkten Nutzung des Jugendzeltplatzes im Zuge der Corona-Pandemie gerechnet wird. Im Gegenzug wurden die Aufwandsansätze für den Betrieb und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Geländes fast nicht verändert. Es stehen 20.000 € für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung zur Verfügung, die vor allem für eine Sanierung im Gebäude eingesetzt werden sollen.

511.010 – Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung

Neu enthalten ist hier die anteilige Personalkostenerstattung für die Einstellung des Klimaschutzmanagers.

Der Ertragsansatz für Kostenerstattungen privater Grundstückseigentümer, für die Bauleitplanung vorgenommen wird, wird pauschal wieder auf 30.000 € festgesetzt. Der Haushaltsansatz für Dienstleistungen, unter dem die Kosten für Bauleitplanung gebucht werden, wird für 2021 von 70.000 € auf 85.000 € erhöht, da im Jahr 2021 entsprechende Bauleitplanung für die Ausweisung von Baugebieten vorgesehen ist.

Im wesentlichen sind bei diesem Produkt Abschreibungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite berücksichtigt. Der ausgewiesene Mehraufwand ist auf Abschreibungen zurückzuführen.

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 2021 wie folgt festgesetzt, wobei die Jahresergebnisse 2019/2020 mit einfließen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Elektrizität	370.000 €	370.000 €
Gas	60.000 €	55.000 €
Wasser	100.000 €	105.000 €
Insgesamt:	530.000 €	530.000 €

Die Konzessionsabgaben haben sich somit auf ein Niveau in den genannten Höhen eingependelt. Für die Folgejahre wird mit kontinuierlichen bzw. noch leicht sinkenden Erträgen gerechnet. 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 2021 wieder auf 46.000 € festgelegt. Demgegenüber stehen die an den Wärme-lieferanten zu leistenden Zahlungen mit 34.000 € auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2019. Der pauschale Unterhaltungsansatz wird nach Mehraufwand im Jahr 2020 wieder auf 2.500 € zurückgesetzt. Auf der Ausgabeseite sind im weiteren Abschreibungen, Personalkosten und allgemeine Betriebskosten (3.000 €) ausgewiesen.

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 soll kostendeckend geführt werden. Sofern sich bei einer nachträglichen Betrachtung 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 2021 wird zunächst von einer unveränderten Schmutzwassergebühr ausgegangen. Im Investitionsprogramm 2021 sind Haushaltsmittel für die Anschaffung einer Schneckenpresse und dazu den Bau einer Maschinen- und Lagerhalle vorgesehen. 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 2021 wird von Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr in Höhe von insgesamt 1,54 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 Straßenerhaltung 100.000 € für die Sanierung des Kanalnetzes. Die Stromkosten können nochmals von 220.000 € auf 190.000 € reduziert werden. Die Haushaltsmittel werden insgesamt für 2021 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. Hierauf sind auch vor allem die Abweichungen zum Vorjahr zurückzuführen.

Die Haushaltsansätze für die Straßenerhaltung werden für 2021 wie folgt vorgesehen:

Allgemeine Straßenerhaltung: 225.000 € (2020: 220.000 €)

Für das Haushaltsjahr 2021 sind wieder pauschal Haushaltsmittel für die Sanierung von Pflasterflächen im Stadtgebiet enthalten. Zudem sind aus diesen Haushaltsmitteln Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners bzw. hierzu vorbeugende Maßnahmen an Stadtstraßen zu finanzieren.

Splitten von Stadtstraßen: 110.000 € (2020: 110.000 €)

Rad- und Fußwege: 30.000 € (2020: 30.000 €)

Kanalsanierung: Für die Sanierung des Kanalnetzes (hier: Regenwasser) werden bei diesem Produkt pauschal 100.000 € in den Haushalt 2021 aufgenommen. Aus diesem Haushaltsansatz können dann punktuell festgestellte Schäden im Bedarfsfall behoben werden. Weitere 100.000 € sind dafür bei der Kläranlage bzw. dem Schmutzwasserkanal vorgesehen.

541.010 - Brücken

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Brücken werden 2021 wieder pauschal 10.000 € eingeplant. Zusätzlich werden unter dieser Position 160.000 € für die Sanierung der Brücke Distelweide vorgesehen. Die Haushaltsmittel für diese Maßnahme werden neu veranschlagt; für die Sanierung der Piusbrücke werden Haushaltsmittel bei den Investitionen bereitgestellt, da dafür Fördermittel erwartet werden.

545.010 - Straßenreinigung

Der Ertrag aus der Straßenreinigungsgebühr wird für 2021 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 2021 anhand der Durchschnittskosten der Vorjahre mit 20.000 € angesetzt und damit um 2.000 € zum Vorjahr reduziert werden.

545.020 – Straßenbeleuchtung

Zusätzlicher Ertrag wird durch Auflösungserträge aus Sonderposten bewirkt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen stehen 2021 = 80.000 € zur Verfügung; dieser Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis 2019. Mit der Wartung der Straßenbeleuchtung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Straßenlampen wurde vertraglich eine Fachfirma beauftragt. Hierfür ergeben sich Unterhaltungskosten von ca. 40.000 €, die sich aufgrund einer Dynamisierung der Personalkosten jährlich erhöhen. 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 2020 auf 90.000 € festgesetzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass es bei dieser Position bei der Endabrechnung noch zu Einsparungen kommen wird. Das Mehrjahresprogramm zur Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden, dazu werden wieder 25.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Kostenbeteiligung des Haselünner Werbekreises und des Vereins Stadtmarketing wird mit ca. 7.000 € erwartet.

551.010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen werden zu 2020 unverändert auf 50.000 € festgelegt. Aus diesem Haushaltsansatz wären auch Zusatzkosten für die Vorbeugung oder Beseitigung des Eichenprozessionsspinners zu finanzieren. Für die Sanierung und ggf. den Austausch von Bäumen an Stadt- und Wohnstraßen wird wieder ein weiterer pauschaler Haushaltsansatz von 25.000 € gebildet. Enthalten sind jetzt 7.500 € für den Betrieb des Wildgeheges. Nach der Übernahme der Wildpferde im Wacholderhain wird von

höheren Kosten für die Pflege ausgegangen. Zusätzliche Abschreibungen sind hier außerdem ausgewiesen.

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 2021 auf 10.700 € festgelegt und verändern sich zum Vorjahr nicht.

555.010 – Städtische Forsten

Die Einnahmen aus Holzverkauf mit 20.000 €, aus Landpachten sowie Jagdgeldern mit 50.000 € und Jagdpachten mit 5.200 € werden für 2021 an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Aufwand in Höhe von wiederum 35.000 € fällt im wesentlichen für Grundstücksunterhaltung und Baumpflegemaßnahmen an.

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. Auf dieser Grundlage wird für 2021 der Höchstbetrag von 20.000 €, der in den Vorjahren auch ausreichend war, veranschlagt. Die Auszahlung erfolgt gegen Vorlage der nachgewiesenen Mitgliedsbeiträge.

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 2021 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 verschiedene notwendige Sanierungsmaßnahmen am und im Bauhofgebäude zu finanzieren. Für die Unterhaltung der Gerätschaften werden wiederum 18.000 € eingeplant.

573.060 - Stadthalle

Die Fertigstellung und Wiederinbetriebnahme der Stadthalle erfolgt im Dezember 2020. Somit kann nach der aufwendigen Sanierung und Erweiterung der Stadthalle 2021 ganzjährig eine Vermietung stattfinden. Für die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes ist eine neue Nutzungs- und Gebührenordnung in Vorbereitung. 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 2021 von Mieteinnahmen in Höhe von ca. 30.000 € ausgegangen. Gegenüber stehen pauschal 10.000 € für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und hier insbesondere die Kosten für den Abschluss von Wartungsverträgen. Die Haushaltsansätze für die Gebäudebewirtschaftung werden für das erste Jahr mit 17.800 € erwartet und in den Folgejahren noch anzupassen sein. Im weiteren sind bei diesem Produkt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ausgewiesen.

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 2021 von 40.000 € auf 25.000 € zurückgesetzt, da mindestens für die erste Jahreshälfte 2021 noch von Corona-bedingten Einschränkungen in diesem Bereich gerechnet wird.

Auf der Aufwandsseite stehen entsprechende Verwaltungs- und Betriebskosten, Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Wacholdergymnasium u.a. touristische Einrichtungen und Mitgliedsbeiträge gegenüber. Die Pauschalansätze für die touristischen Angebote werden von 57.000 € auf 36.000 € zurückgenommen, da für 2020 von erhöhtem Aufwand für den Korn- und Hansemarkt ausgegangen worden war. Zudem verringern sich diese Posten aufgrund der erwarteten pandemiebedingten Einschränkungen.

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 2021 sind zusätzlich eine Umlage für die Draisinenstrecke und eine einmalige Corona-Umlage zur Abdeckung von Defiziten enthalten. Im weiteren sind für 2021 Kofinanzierungen für die Sonderprojekte „NBank Hasetal verbindet“, „Blühstreifenmanagement“ und „Waldpädagogik“ enthalten.

Nach der Einführung des neuen digitalen Stadtgutscheines werden die diesbezüglichen Haushaltsansätze angepasst. An Einnahmen werden 7.000 € (2020 = 6.000 €) erwartet, die noch aus den Provisionen für die ehemaligen Stadtgutscheine sowie aus der von den Unternehmen zu leistenden Nutzungsgebühr für den digitalen Stadtgutschein erwartet werden. Für die Unternehmen verbleibt es insgesamt bei der Beteiligung von 3,5 % pro eingelösten Stadtgutscheinwert. Die Gutscheine können nun auch in Teilbeträgen eingelöst werden. Auf der Aufwandsseite stehen nun 3.000 € gegenüber, die für die Projektbegleitung sowie die von der Stadt übernommene Aktivierungsgebühr beim Kauf eines digitalen Stadtgutscheins in etwa anfallen werden. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Steuern u. ähnl. Abgaben	13.899.622,91	13.995.000	14.365.000	14.650.000	14.843.400	15.033.700
Zuwendungen, allg. Umlagen	4.608.457,67	4.524.000	4.771.100	5.009.500	5.194.900	5.245.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811.340,93	1.813.100	1.865.600	1.902.100	1.943.800	1.971.300
privatrechtliche Entgelte	712.940,35	681.600	682.700	737.900	763.900	784.100
Kostenerstattungen/-umlagen	582.676,48	410.700	435.800	421.000	413.200	414.900
Zinsen u. ähnl. Einzahl.	42.662,27	38.000	39.500	39.800	40.000	40.400
sonst. Einzahlungen	733.677,76	608.500	608.500	599.700	591.900	585.000
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.391.378,37	22.070.900	22.768.200	23.360.000	23.791.100	24.075.000
Auszahlungen aktives Personal	6.977.170,64	7.388.700	8.209.560	8.703.100	9.105.300	9.275.900
Auszahlungen Versorgung	37.671,39	41.000	40.500	41.200	41.700	42.300
Ausz. für Sach- u. Dienstleist. u. geringwertige VG	3.866.824,95	4.361.300	4.637.040	4.587.200	4.548.200	4.571.500
Zinsen u. ähnl. Ausz.	92.986,45	112.000	107.900	109.500	111.800	116.200
Transferzahlungen	7.912.641,10	7.681.000	7.687.500	7.837.100	7.918.600	8.000.800
sonst. Auszahlungen	616.624,25	527.200	564.700	559.700	554.600	562.200
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.503.918,78	20.111.200	21.247.200	21.837.800	22.280.200	22.568.900
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.887.459,59	1.959.700	1.521.000	1.522.200	1.510.900	1.506.100
Zuwendungen f. Investitionen	1.489.461,70	3.769.300	3.912.200	3.232.500	1.626.500	703.200
Beiträge u.ä. Entgelte	742.212,22	987.500	792.200	920.400	723.000	670.000
Verkauf Sach-/ Finanzvermögen	1.786.849,80	2.115.000	2.025.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einz. Investitionstätigkeit	4.018.523,72	6.871.800	6.729.400	5.652.900	3.849.500	2.873.200
Grundstückserwerb	547.241,64	500.000	1.650.000	750.000	750.000	800.000
Baumaßnahmen	3.433.317,93	8.980.600	10.113.000	7.160.000	4.520.000	2.685.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	832.967,17	769.500	328.000	122.000	527.000	168.000
Erwerb Finanzvermögen	10.137,78	8.600	9.300	9.400	9.400	9.400
aktivierbare Zuwendungen	696.457,20	537.900	136.600	389.000	105.000	25.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausz. Investitionstätigkeit	5.520.121,72	10.796.600	12.236.900	8.430.400	5.911.400	3.687.400
Saldo Investitionstätigkeit	-1.501.598,00	-3.924.800	-5.507.500	-2.777.500	-2.061.900	-814.200
Überschuss/Fehlbetrag	1.385.861,59	-1.965.100	-3.986.500	-1.255.300	-551.000	691.900
Kreditaufnahme ord.	0	2.900.100	4.566.500	1.845.300	1.151.000	0
Kredittilgung ord.	498.956,50	935.000	580.000	590.000	600.000	610.000
Sondertilgung						
Saldo Finanzierungstätigkeit	-498.596,50	1.965.100	3.986.500	1.255.300	551.000	-610.000
Neuverschuldung (+) oder Schuldenreduzierung (-)	-886.905,09	1.965.100	3.986.500	1.255.300	551.000	-610.000

6. Investitionsprogramm 2021 und für die Jahre 2022 bis 2024

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

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
		Versorgungsrücklage		8.600		9.300	9.300		9.400		9.400		9.400
111.010	I21-1-001	Anschaffung iPads			7.700	41.000	33.300					7.700	41.000
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	4.000		10.000		10.000		10.000
111.060	I15-1-010	Rathaus, allgemein		15.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000
411.010	I19-1-003	St.-Vinzenz-Hospital		250.000									
Teilfinanzhaushalt 1000				283.600	7.700	79.300	71.600		44.400		44.400	7.700	85.400

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

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.070	I20-2-002	Personalservice, Zeiterfassung		40.000		11.000	11.000						
211.010	I21-2-002	GS Andrup-Lage, Sanierung			15.000	100.000	85.000						
211.010	I20-2-003	GS Andrup-Lage, Digitalpakt	24.500	24.500									
211.010	I20-2-004	GS Flechum/Westerloh, Digitalpakt	31.000	31.000									
211.010	I20-2-005	GS Lehrte, Digitalpakt	34.000	34.000									
211.010	I19-2-005	Paulusschule, Sanierung	270.000	750.000		350.000	350.000	80.000	350.000				
211.010	I19-2-006	Paulusschule, Mobiliar Klassenräume		15.000		15.000	15.000		10.000		10.000		10.000
211.010	I21-2-001	Paulusschule, Schulhof									150.000		
211.010	I20-2-006	Paulusschule, Digitalpakt	105.000	105.000									
216.010	I19-2-008	Bödiker Oberschule, allgemein	11.500	15.000	11.500	20.000	8.500	11.500	15.000	11.500	15.000	11.500	15.000
216.010	I20-2-007	Bödiker Oberschule, Mobiliar	20.000	35.000		15.000	15.000		10.000		10.000		10.000
216.010	I20-2-008	Bödiker Oberschule, Digitalpakt	212.500	212.500									
216.010	I21-2-003	Bödiker Oberschule, PV-Anlage			15.000	150.000	135.000						
221.010	I20-2-009	Don-Bosco-Schule, Digitalpakt	28.500	28.500									
221.010	I21-2-004	Don-Bosco-Schule, Bau				75.000	75.000	450.000	675.000				
221.010	I21-2-004	Don-Bosco-Schule, Zaun				8.000	8.000						
244.010	I19-2-010	Kreisschulbaukasse		25.000		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000
271.010	I19-2-011	Volkshochschule, Breitband		5.600									
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		7.000		5.000	5.000						
365.010	I17-1-006	KiTa Eltern, Außenanlagen		60.000		55.000	55.000						

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
365.010	I19-2-014	KiTa Kunterbunt, Anbau Mensa	34.000	120.000									
365.010	I19-2-016	KiTa Westerloh, Erweiterung	265.000	480.000									
365.010	I21-2-005	KiTa Neubau		30.000	250.000	650.000	400.000	250.000	650.000				
365.020	I19-2-017	Familienzentrum St. Vincentius		180.000					120.000				
365.020	I19-2-018	Kita St. Ursula		30.000					200.000				
421.010	I19-2-019	Sportförderung allgemein		10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000
424.010	I21-2-006	Freibad			1.160.000	1.290.000	130.000	1.130.000	1.255.000	815.000	905.000		
424.010	I21-2-007	Hallenbad, Decke u. Beleuchtung			60.000	150.000	90.000						
424.010	I20-2-014	Sauna, Erweiterung		30.000				81.000	180.000	225.000	500.000	189.000	420.000
424.020	I21-2-008	Kleinturnhalle			395.000	575.000	180.000	395.000	575.000				
424.030	I19-2-021	Sportgelände Lingener Str.	800.000	1.500.000									
424.030	I21-2-009	Flutlichtanlage				24.000	24.000				80.000		
424.050	I20-2-015	Mähroboter, Anschaffungen		40.000									
424.050	I20-2-017	Skateranlage, Neubau	17.500	35.000									
424.050	I19-2-025	Sportgelände Eltern		3.300		9.000	9.000						
424.050	I21-2-010	Sportgelände Hülsen-Westerloh				7.600	7.600						
424.050	I20-2-019	Sportgelände Flechum		7.100									
424.050	I20-2-021	Sportgelände Lahre		32.500									
424.050	I20-2-020	Sportgelände Lehrte		10.000									
Teilfinanzhaushalt 2000			1.853.500	3.898.000	1.906.500	3.546.600	1.640.100	2.397.500	4.077.000	1.051.500	1.707.000	200.500	492.000

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

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
128.010	I20-3-002	Katastrophenschutz, Notstromaggregat		15.000									
366.030	I20-3-003	Alte Schule Lotten, Küche		5.000									
Teilfinanzhaushalt 3000			0	20.000									0

Teilfinanzhaushalt 5000 (Fachbereich 5) "Planen und Bauen"

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.130	I15-5-013	Allg. Grundvermögen	2.100.000	500.000	2.000.000	1.500.000	-500.000	1.500.000	600.000	1.500.000	600.000	1.500.000	600.000
122.060	I18-5-012	Signalanlagen		65.000					150.000				
126.010	I21-5-002	Freiw. Feuerwehr, allgemein		25.000		35.000	35.000		20.000		20.000		20.000
126.010	I22-5-002	Freiw. Feuerwehr, Gebäude		100.000				80.000	700.000	80.000	700.000		
126.010	I23-5-002	Freiw. Feuerwehr, TLF									400.000		

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
366.010	I15-5-001	Kinderspielplätze		40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000
511.020	I16-5-015	Dorfentwicklung Dörger/Lohe	20.000	50.000	175.000	255.000	80.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000
511.020	I19-5-001	Dorfentwicklung Klosterholte	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	50.000	20.000	50.000
511.030	I15-5-023	Stadtumbau, Planung	25.000	40.000	60.000	100.000	40.000	25.000	40.000	350.000	700.000	350.000	700.000
511.030	I19-5-002	Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstr.	800.000	1.500.000									
511.030	I21-5-003	Stadtumbau, Bahnhof			170.000	350.000	180.000	300.000	500.000				
511.030	I21-5-004	Stadtumbau, VHS-Dach			33.000	50.000	17.000						
538.010	I20-5-003	Kläranlage, Maschinenhalle/Trocknung		30.000		700.000	700.000						
538.010	I15-5-021	Schmutzwasserk./Kläranlage allg.	55.000	25.000	130.000	30.000	-100.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
538.010	I18-5-003	Baugeb. Bödikerstr./Hüls.Weg	10.000		5.300		-5.300						
538.010	I18-5-004	Baugebiet Nördl. Schützenstr.	2.000		2.000		-2.000						
538.010	I21-5-006	Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.			6.000	115.000	109.000	10.000					
538.010	I21-5-007	Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	3.500		4.000	25.000	21.000	3.000		2.000			
538.010	I16-5-011	Baugebiet Eltern	1.000		1.000		-1.000						
538.010	I21-5-008	Baugebiet Eltern Zwischen Weidenweg u. Feldstr.			4.000	25.000	21.000	6.000		8.000			
538.010	I16-5-010	Baugebiet Stadtmarksiedlung	1.000										
538.010	I19-5-004	Baugebiet Lahre	6.000		2.400		-2.400	1.200					
538.010	I21-5-009	Baugebiet Lehrte Westl.Helter Str., 2.BA	6.500		4.000	60.000	56.000	12.000		8.000			
538.010	I17-5-006	Baugebiet Lohe	1.200										
541.010	I15-5-006	Allg. Straßenbau	30.000	30.000	280.000	30.000	-250.000	150.000	400.000	100.000	300.000	100.000	300.000
541.010	I21-5-001 I22-5-001 I23-5-001 I24-5-001	Endausbau Wohnstraßen 2021 bis 2024	340.000	500.000	190.000	280.000	90.000	450.000	700.000	450.000	700.000	450.000	700.000
541.010	I20-5-004	Ausbau Meppener Straße	480.000	920.000	360.000	600.000	240.000						
541.010	I18-5-005	Baugeb. Bödikerstr./Hüls.Weg	76.000		39.000		-39.000						
541.010	I18-5-006	Baugebiet Nördl. Schützenstr.	7.000		7.000		-7.000						
541.010	I21-5-010	BG Andrup, nördl.Schützenstr.RW-Kanal zusätzlich				25.000	25.000						
541.010	I21-5-011	Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.			24.000	315.000	291.000	40.000					
541.010	I21-5-012	Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	12.500		9.000	240.000	231.000	7.000		5.000			
541.010	I16-5-006	Baugebiet Eltern	6.000		7.000		-7.000	45.000					
541.010	I21-5-014	Baugebiet Eltern Zwischen Weidenweg u. Feldstr.			30.000	160.000	130.000	20.000		20.000			
541.010	I16-5-005	Baugebiet Stadtmarksiedlung	3.600										
541.010	I16-5-007	Baugebiet Klosterholte	5.000		5.000		-5.000	5.000					

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
541.010	I19-5-009	Baugebiet Lahre	16.000		6.500		-6.500	3.200					
541.010	I19-5-010	Baugebiet Lehrte Westl.Helter Str., 2.BA	11.500		16.000	300.000	284.000	48.000		10.000			
541.010	I17-5-007	Baugebiet Lohe	4.500										
541.010	I18-5-009	Entwässerung Sandstr./Wiesengr.		900.000									
541.010	I21-5-013	Fahrbahnteiler Bückelte				25.000	25.000						
541.010	I15-5-016	Wirtschaftswege	80.000	150.000	80.000	150.000	70.000	80.000	150.000	80.000	150.000	80.000	150.000
541.010	I20-5-006	Dörgener Brücke, Sanierung		120.000									
541.010	I21-5-017	Piusbrücke, Sanierung			325.000	610.000	285.000						
541.010	I21-5-015	RW-Kanal Kiefernstr.,Am Lasterbach				35.000	35.000						
545.020	I15-5-010	Straßenbeleuchtung		100.000	15.000	150.000	135.000	10.000	80.000	5.000	30.000	5.000	30.000
546.010	I15-5-009	Parkeinrichtungen	20.000		20.000		-20.000	20.000		20.000		20.000	
547.010	I19-5-011	Bushaltestellen	400.000	500.000				270.000	350.000				
552.010	I21-5-018	Regenrückhaltebecken				50.000	50.000						
555.010	I15-5-012	Städt. Forsten		60.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000
555.020	I21-5-019	Waldumbau				150.000	150.000		150.000		150.000		200.000
555.020	I21-5-020	Flurbereinigung				71.000	71.000		44.000				
571.010	I15-5-017	Industriegebiete, Hammer Tannen	170.000	250.000	460.000	1.250.000	790.000	40.000	100.000	20.000	50.000	20.000	50.000
571.010	I21-5-021	Gewerbegebiet Lehrte 2			280.000	580.000	300.000						
571.010	I21-5-022	Gewerbegebiet Eltern, Georg-B.-Str.			30.000	90.000	60.000						
573.010	I20-5-002	Bauhof, versch. Anschaffungen	15.000	70.000	5.000	35.000	30.000		25.000		30.000		30.000
573.010	I21-5-023	Bauhof, Trecker			20.000	120.000	100.000						
573.060	I18-5-007	Stadthalle, Anbau u. Sanierung		130.000									
573.060	I20-5-008	Stadthalle, Umfeld	300.000	500.000									
Teilfinanzhaushalt 5000			5.018.300	6.625.000	4.815.200	8.611.000	3.795.800	3.255.400	4.309.000	2.798.000	4.160.000	2.665.000	3.110.000

Investitionen insgesamt:	Haushalt 2020		Haushalt 2021			Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	6.871.800	10.826.600	6.729.400	12.236.900	5.507.500	5.652.900	8.430.400	3.849.500	5.911.400	2.873.200	3.687.400

Zu den Investitionen im Einzelnen

Teilfinanzhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen

111.010 – Anschaffung iPads

Die iPads der Ratsmitglieder für die Gremienarbeit werden regelmäßig zum Ende einer Legislaturperiode - und einmal innerhalb einer Legislaturperiode - ausgetauscht. Dies bedeutet, dass zum 01.11.2021 wieder ein Wechsel der iPads vorgesehen ist. Es hat sich als wirtschaftlicher herausgestellt, die iPads zu erwerben und nicht mehr zu leasen. Daher werden 41.000 € für den Ankauf im Investitionsprogramm berücksichtigt bei einer Anteilsfinanzierung durch die Ratsmitglieder in Höhe von 7.700 €. Die weitere Refinanzierung erfolgt dann durch den von den Ratsmitgliedern erhobenen monatlichen Eigenanteil.

111.050 – Rathaus, Software

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen für die Datenverarbeitung im Jahr 2021 wird pauschal wieder auf 10.000 € festgesetzt.

111.050 – Rathaus, Digitalisierung

Um die Vergabe der KiTa-Plätze künftig online zu ermöglichen, soll eine entsprechende Software angeschafft werden. Dazu werden 4.000 € vorgesehen.

111.060 – Rathaus, allgemein

Der Haushaltsansatz für kleinere Investitionen im Rathaus wird auf 15.000 € festgesetzt. Aus diesen Mitteln könnten bei Bedarf Anschaffungen (Möbiliar, Geräte u.a.) mit einem Wert von >1.000 € ohne USt. finanziert werden.

Teilfinanzhaushalt 2 – Personal, Bildung und Kultur

111.070 – Personalservice, Zeiterfassung

Im Jahr 2020 ist ein neues Zeiterfassungssystem installiert worden, wodurch die Arbeitszeitorganisation deutlich vereinfacht wird. Für die Einbeziehung weiterer städtischer Einrichtungen sollen in 2021 zusätzliche Lizenzen und Terminals erworben werden. Dazu werden 11.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt. Insbesondere sollen die Paulusschule und die Bödiker Oberschule ausgestattet werden.

211.010 – Grundschule Andrup-Lage

Das Schulgebäude ist in Teilen sanierungsbedürftig und somit sind für 2021 Sanierungsarbeiten am Dach des Klassentraktes sowie der Pausenhofüberdachung mit der Glasbausteinwand vorgesehen. Zudem muss die Toilettenanlage einschließlich des Rohrleitungssystems renoviert werden. Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der für 2021 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 €. Es wird von einer Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 15.000 € ausgegangen.

211.010 – Paulusschule

Baumaßnahme

Das Bauprogramm an der Paulusschule soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden, indem nach dem Anbau eines Klassentraktes am Gebäude zum Sportgelände

eine energetische Sanierung erfolgen soll. Nach dem Klimaschutzteilkonzept ist vorgesehen, die Außenhülle sowie das Dach zu dämmen. Darüber hinaus ist für die gesamte Schule eine neue Heizungsanlage zu beschaffen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden entsprechend dem erwarteten Baufortschritt je zur Hälfte für 2021 und 2022 mit insgesamt 700.000 € veranschlagt.

Mobiliar

Die Ausstattung der Klassenräume der Paulusschule mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden und es werden dazu 15.000 € für Anschaffungen mit einem Wert >1.000 € ohne USt. bereitgestellt.

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 2021 werden sich diese Einnahmen wieder auf 11.500 € belaufen. Für Anschaffungen u.a. geringfügige Investitionen an der Bödiker Oberschule (Wert: >1.000 € ohne USt.) werden 20.000 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind 6.000 € für die Installation einer neuen Telefonanlage.

Mobiliar

Das Mehrjahresprogramm für die Ausstattung der Klassenräume mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Dazu werden wiederum 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Baumaßnahme

Das Dach des Schulgebäudes der Bödiker Oberschule soll mit einer Photovoltaikanlage mit Speicher versehen werden. Aus dieser Maßnahme werden in der Folge Einsparungen bei den Energiekosten erwartet und die Stadt Haselünne betätigt sich damit mit einem weiteren Projekt für den Klima- und Umweltschutz. Zur Gesamtinvestitionssumme von 150.000 € werden Fördermittel von 10% = 15.000 € bei der NBank eingeworben, die sich auf den PV-Batteriespeicher beziehen. Die Amortisation der Maßnahme liegt bei rd. acht Jahren.

221.010 – Don-Bosco-Schule

Baumaßnahme

Ab dem Jahr 2021 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude vorgesehen, wobei mit dem Eingangsbereich der kleinen Pausenhalle begonnen werden soll. Dazu werden zunächst 75.000 € für 2021 eingeplant. Die Bauarbeiten sollen im Folgejahr für das gesamte Gebäude fortgesetzt werden.

Zaun

Für eine neue Zaunanlage im Bereich der Parkplätze des Schulgeländes werden 8.000 € im Haushalt 2021 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 HaseKids

Zur Abgrenzung zu den Nachbargrundstücken ist die Anbringung einer neuen Zaunanlage notwendig. Dazu werden 5.000 € für 2021 veranschlagt.

365.010 – KiTa Eltern, Außenanlagen

Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen zur Erweiterung der KiTa Eltern wurde im Jahr 2020 der Außenbereich der KiTa z.T. neu gestaltet. Diese Maßnahme soll in 2021 fortgesetzt werden, insbesondere mit der Neuanschaffung von Spielplatzgeräten und der Herstellung einer ordnungsgemäßen Regenentwässerung auf dem Gelände. Dazu werden 55.000 € in den Haushaltsplan 2021 eingestellt.

365.010 – KiTa, Neubau

Die Entwicklung der Kinderzahlen in Haselünne zeigt auf, dass der Bedarf an Krippen- und KiTa-Plätzen auch in den Folgejahren ansteigen wird. Bei dieser Betrachtung sind sowohl die städtischen als auch die kirchlichen Einrichtungen einbezogen. Da Erweiterungsbauten nach der umfangreichen Bautätigkeit in den vergangenen Jahren nicht mehr realisiert werden sollen, ist der Neubau einer Einrichtung für Krippen- bzw. ggf. KiTa-Plätze vorgesehen. Je nach noch zu treffender Standortentscheidung sollen eine Regelgruppe, eine altersübergreifende Gruppe und eine Krippengruppe oder ggf. nur Krippengruppen untergebracht werden. Der Baubeginn soll im Sommer 2021 sein, so dass Kosten und Fördermittel jeweils hälftig für 2021 und 2022 veranschlagt werden. Die ausgewiesenen Fördermittel werden von Seiten des Landes und des Landkreises erwartet.

421.010 – Sportförderung allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Sportförderung wird 2021 pauschal mit 10.000 € vorgesehen. Weitere 10.000 € sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

424.010 – Freibad

Der Rat der Stadt Haselünne hat am 01.10.2020 der Sanierung des Haselünner Freibades entsprechend der vorliegenden Sanierungsstudie zugestimmt. Die Maßnahme wurde für das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - Programmjahr 2020" angemeldet. Durch die Stadt Haselünne wurde die Bereitstellung des durch Einnahmen und Fördermittel des Landes nicht gedeckten Teils der Gesamtkosten zugesagt.

Dementsprechend wurde auch der Beschluss gefasst, für die Sanierung des Freibades am Projektauftrag 2020 "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" teilzunehmen.

Auf dieser Grundlage werden im Investitionsprogramm 2021 und den Folgejahren die dargestellten Haushaltsmittel berücksichtigt, wobei es sich um die Nettobeträge handelt.

424.010 – Hallenbad

Die Sanierung der Hallendecke war nicht Bestandteil der aufwendigen Baumaßnahmen im Hallenbad und ist wegen der Beschaffenheit spätestens im Jahr 2021 auszuführen. Bei der Gelegenheit soll auch eine neue Beleuchtungsanlage in die Hallendecke integriert werden. Dazu werden 150.000 € im Investitionsprogramm berücksichtigt. Für die Maßnahme sollen Fördermittel von 45% der Gesamtkosten aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beantragt werden.

424.020 - Kleinturnhalle

Der Rat hat am 01.10.2020 dem Ersatzneubau der multifunktionalen Kleinturnhalle mit Umkleideräumen und Sanitäranlagen im Sportzentrum an der Lingener Straße entsprechend den vorliegenden Planskizzen und unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zugestimmt. Mit diesem Beschluss wurde der Teilnahme am Projektauftrag 2020 zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zugestimmt, für die eine Förderquote von 45% der förderfähigen Kosten zu erwarten ist. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden mit ca. 1,15 Mio. € ermittelt. Die Kosten und anteiligen Fördermittel werden je zur Hälfte in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 berücksichtigt.

424.030 – Sportgelände Lingener Straße

Dem Haselünner Sportverein soll für den Neubau von LED-Flutlichtanlagen auf dem A-Platz und B-Platz des Sportgeländes an der Lingener Straße eine Förderung in Höhe von 20% der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 23.304,48 €, gewährt werden, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Die Haushaltsmittel werden in das Investitionsprogramm 2021 eingestellt.

424.050 - Sportgelände Eltern; Neubau einer Versenkberegnungsanlage

Dem SV Eltern soll für den Neubau einer weiteren Versenkberegnungsanlage auf dem B-Platz eine Zuwendung in Höhe von 20 % der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 3.543,81 €, gewährt werden, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Diese Haushaltsmittel werden für 2021 vorgesehen. Weitere 5.400 € sind für die Anschaffung eines neuen Zaunes auf dem Sportgelände vorgesehen.

424.050 - Sportgelände SV Hülsen/Westerloh; Neubau von zwei Versenkberegnungsanlagen

Dem SV Hülsen-Westerloh soll für den Neubau von zwei Versenkberegnungsanlagen auf dem A-Platz und B-Platz eine Zuwendung in Höhe von 20 % der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 7.558,46 €, gewährt werden, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Die Haushaltsmittel werden in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen.

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 der Innenstadt und den Ortschaften sowie für Gewerbegrundstücke enthalten. Für die genannten Grundstücksverkäufe wurden z.T. bereits Beschlüsse gefasst oder

besteht eine konkrete Nachfrage. Es wird auch davon ausgegangen, dass für die 2021 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 2021 = 1,5 Mio. € veranschlagt. Aus dieser Summe sollen, sofern es zum Vertragsabschluss kommt, Bauerwartungsland und Kompensationsflächen finanziert werden.

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Für die Ausstattung der Freiw. Feuerwehr sollen im Jahr 2021 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Vorgesehen ist u.a. die Anschaffung eines AED-Gerätes für die Sani-Gruppe, von Sprechgarnituren und eines Atemschutzgerätes für die Atemschutzabteilung, eines Dichtkissens für die Gefahrgutgruppe und im weiteren einer Motorsäge, eines Systemtrenners und einer Wärmebildkamera. Unter Berücksichtigung weiterer geringfügiger Anschaffungen im Jahr 2021 werden insgesamt 35.000 € zur Verfügung gestellt.

366.010 - Kinderspielplätze

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

511.020 – Dorfentwicklung Dörngen/Lohe

Im Zuge der Dorfentwicklung für die Ortschaften Bokeloh, Dörngen und Lohe soll als erste Maßnahme das Projekt „Jugendheim/Dorfgemeinschaftshaus Schleper“ umgesetzt werden. Die Maßnahme beinhaltet die Neugestaltung des Vorplatzes des Gemeindehauses, wofür der erforderliche Grunderwerb bereits getätigt wurde. Auf Grundlage der im Ausschuss für Bauwesen und Umwelt vorgestellten Planungen und mit Einbeziehung des Arbeitskreises wurde der Förderantrag beim Amt für Regionale Landesentwicklung gestellt. Die Baukosten wurden mit 255.000 € ermittelt, wobei von einer Fördersumme von 175.000 € ausgegangen wird.

511.020 – Dorfentwicklung Klosterholte

Nach Durchführung des Dorfdialogprozesses mit den Gemeinden Bawinkel, Gersten und der Ortschaft Klosterholte im Jahr 2019 ist leider in 2020 keine Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm durch das Land Niedersachsen erfolgt. Für 2021 erfolgt ein neuer Antrag mit der Erweiterung um die Ortschaft Lotten zu der bisherigen Gebietskulisse. Soweit eine Aufnahme erfolgt, werden rd. 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

Es werden 100.000 € -bei einer erwarteten Städtebauförderung von 60.000 €- im Haushalt 2021 veranschlagt, die u.a. für die Planungsleistungen für den Ausbau der Ladestraße vorgesehen sind. Aus diesen Haushaltsmitteln soll auch die Planung weiterer Stadtumbauprojekte in den Folgejahren finanziert werden.

Bahnhof

Im Zuge des Stadtumbaus soll eine Sanierung und ggf. Erweiterung des Bahnhofsgebäudes angemeldet werden, auch mit dem Ziel, dass künftig die Barrierefreiheit im Bahnhof gesichert ist und das Dachgeschoss adäquat genutzt werden kann. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Baukosten in Höhe von 350.000 € bei einer erwarteten Fördersumme von 170.000 € werden für 2021 eingeplant.

Dach des VHS-Gebäudes

Auch die Sanierung des VHS-Gebäudes am Wasserturm soll als Stadtumbau-maßnahme angemeldet werden. Bei Sanierungskosten von 50.000 € würde die Städtebauförderung etwa 33.000 € betragen.

538.010 – Kläranlage, Anbau und Trocknung

In das Investitionsprogramm 2021 werden Haushaltsmittel für die Anschaffung einer Schneckenpresse und dazu den Bau einer Maschinen- und Lagerhalle aufgenommen. Es ist beabsichtigt, künftig 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. Die Baukosten wurden mit 700.000 € ermittelt.

538.010 – Schmutzwasserkanal allgemein

Für allgemeine unvorhersehbare investive Maßnahmen am Schmutzwasserkanalnetz werden für 2021 = 30.000 € veranschlagt. Der ausgewiesene Einzahlungsansatz von 130.000 € resultiert aus dem Schmutzwasserkanalbaubeitrag für den Verkauf von Gewerbegrundstücken sowie restlichen Baugrundstücken in den Ortschaften.

538.010 - Baugebiete Beesgraben, Andrup, Eltern, Lahre

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 Andrup südlich der Schützenstraße

Dieses Baugebiet soll 2021 neu erschlossen werden. Bei Baukosten in Höhe von 115.000 €, die den Schmutzwasserkanal einschl. Pumpstation und Stromanschluss betreffen, werden aus Grundstücksverkäufen 6.000 € für diesbezügliche Kanalbaubeiträge erwartet.

538.010 – Baugebiet Bückelte „Am Bawinkeler Bach“

Dieses Baugebiet soll 2021 erweitert werden. Bei Baukosten in Höhe von 25.000 €, die den Schmutzwasserkanal betreffen, werden aus Grundstücksverkäufen 4.000 € für diesbezügliche Kanalbaubeiträge erwartet.

538.010 – Baugebiet Eltern „Zwischen Weidenweg und Feldstraße“

Dieses Baugebiet soll 2021 neu erschlossen werden. Bei Baukosten in Höhe von 25.000 €, die den Schmutzwasserkanal betreffen, werden aus Grundstücksverkäufen 4.000 € für diesbezügliche Kanalbaubeiträge erwartet.

538.010 – Baugebiet Lehrte „Westlich Helter Straße“

Dieses Baugebiet soll 2021 erweitert werden. Bei Baukosten in Höhe von 60.000 €, die den Schmutzwasserkanal betreffen, werden aus Grundstücksverkäufen 4.000 € 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 280.000 € 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 2021 fortgesetzt werden. Für dieses Programm ist für die Jahre 2020 und 2021 der Ausbau der Straßen Hermann-Löns-Straße, Diekstraße und Beesgraben vorgesehen. Die Auftragsvergabe für Hermann-Löns-Straße und Diekstraße erfolgt im Jahr 2020. Für die Gesamtkosten der drei Maßnahmen wurden 2021 zusätzlich 280.000 € kalkuliert, wobei noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2019 in Höhe von etwa 100.000 € zur Verfügung steht. Die Anliegerbeiträge bei Umsetzung der genannten Maßnahmen werden für 2021 zusätzlich mit 190.000 € veranschlagt.

541.010 – Ausbau Meppener Straße

Für den verkehrsgerechten Ausbau der Meppener Straße ab Einmündung Sandstraße bis einschließlich Einmündung Schwarzenbergweg stehen für 2020 = 920.000 € zur Verfügung. Zwischenzeitlich wurde entschieden, den Ausbau weiter stadtauswärts zu führen und die Verziehung in den Altverlauf nach der Einfahrt zum Lebensmittelmarkt anzulegen, um die Verkehrssicherheit an dieser Stelle zu gewährleisten. Aufgrund zusätzlicher Baukosten und des Submissionsergebnisses werden für 2021 zusätzlich 600.000 € veranschlagt. Die Finanzhilfe nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erhöht sich um 360.000 €.

541.010 - Baugebiete Beesgraben, Andrup, Eltern, Lahre, Klosterholte

Für die genannten bereits erschlossenen Baugebiete wird im Jahr 2021 von weiteren Grundstücksverkäufen ausgegangen. Bei den aufgeführten Einzahlungsansätzen handelt es sich um die Erschließungsbeitragsvorausleistungen der Grundstückserwerber für Straßenbau und Regenwasserkanal.

541.000 – Baugebiet Andrup, nördlich der Schützenstraße

Die zusätzliche Anlegung eines Regenwasserkanals zur Optimierung der Oberflächenentwässerung verursacht Kosten in Höhe von 25.000 €.

541.010 – Baugebiet Andrup, südlich der Schützenstraße

Die Erschließungskosten für den Straßenbau wurden mit 315.000 € kalkuliert. Aus Grundstücksverkäufen werden für 2021 Erschließungsbeitragsvorausleistungen in Höhe von 24.000 € erwartet.

541.010 – Baugebiet Bückelte „Am Bawinkeler Bach“

Die Erschließungskosten für den Straßenbau wurden mit 240.000 € kalkuliert. Aus Grundstücksverkäufen werden für 2021 Erschließungsbeitragsvorausleistungen in Höhe von 9.000 € erwartet.

541.010 – Baugebiet Eltern „Zwischen Weidenweg und Feldstraße“

Die Erschließungskosten für den Straßenbau wurden mit 160.000 € kalkuliert. Aus Grundstücksverkäufen werden für 2021 Erschließungsbeitragsvorausleistungen in Höhe von 30.000 € erwartet.

541.010 – Baugebiet Lehrte „Westlich Helter Straße“

Die Erschließungskosten für den Straßenbau wurden mit 300.000 € kalkuliert. Aus Grundstücksverkäufen werden für 2021 Erschließungsbeitragsvorausleistungen in Höhe von 16.000 € erwartet.

541.010 – Fahrbahnteiler in Bückelte

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beabsichtigt der Landkreis Emsland, den Einmündungsbereich des Kapellenweges von der Kreisstraße in der Ortschaft Bückelte zu verändern. Im Bereich des Fahrbahnteilers auf Höhe der Einmündung zur Bückelter Kapelle ist es in der Vergangenheit immer wieder zur gefährlichen Situationen gekommen, insbesondere, wenn verstärkt LKW diese Straße als Umleitungsstrecke nutzten. Nachdem ein Konzept für eine Neugestaltung durch ein Ingenieurbüro vorliegt, beabsichtigt der Landkreis, die Maßnahme in 2021 durchzuführen. Die Stadt Haselünne beteiligt sich an den Baukosten mit bis zu 25.000 €.

541.010 - Wirtschaftswege

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden 150.000 € veranschlagt, wobei konkrete Wegeabschnitte für den Ausbau noch nicht hinterlegt sind. Auf der Einzahlungsseite stehen 80.000 € gegenüber, die sich aus Fördermitteln für den ländlichen Wegebau sowie Straßenausbaubeiträgen der Anlieger zusammensetzen. Durch die Veranschlagung dieser Haushaltsmittel kann bei einer kurzfristig erteilten Förderzusage konkret der Ausbau der geförderten Wegeabschnitte in Angriff genommen werden.

541.010 – Sanierung der Piusbrücke

Die Baukosten für die Brückensanierung einschl. Planung und Bauleitung wurden mit ca. 610.000 € ermittelt. Bei einer 60%igen Förderung der förderfähigen Kosten aus Mitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen an Einnahmen 325.000 € gegenüber.

541.010 – Regenwasserkanal Kiefernstraße, Am Lasterbach

In diesem Straßenabschnitt soll ein neuer Regenwasserkanal verlegt werden. Die Kosten wurden mit 35.000 € ermittelt.

545.020 - Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Für eine Optimierung der Ausleuchtung ist weiterhin sowohl die Ausstattung mit neuen Masten als auch die Verlängerung vorhandener Masten vorgesehen. Es werden für das Jahr 2021 = 150.000 € veranschlagt, wobei aus dieser Summe auch bei Bedarf Neuanschaffungen finanziert werden sollen. Der Projektträger Jülich fördert bei der Ausstattung mit LED nicht den Austausch von Masten; es wird daher für 2021 von einer 10%igen Förderung = 15.000 € ausgegangen.

546.010 - Parkeinrichtungen

Der Einzahlungsansatz für die Ablösung von Kfz-Einstellplätzen wird für 2021 wieder pauschal auf 20.000 € festgelegt.

552.010 – Regenrückhaltebecken

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich Sandstraße und Diekstraße und dem Endausbau der Diekstraße ist eine Aufweitung des Auslassbauwerkes des Regenrückhaltebeckens am „Schullenriedengraben“ erforderlich. Zur Umsetzung der Maßnahme werden 50.000 € für 2021 veranschlagt.

555.010 – Städtische Forsten

Für Aufforstungen im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen wird für 2021 wieder ein pauschaler Haushaltsansatz von 40.000 € gebildet.

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 erste Maßnahmen werden 2021 = 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%, d.h. ca. 71.000 €, die 2021 an die Flurbereinigungsgesellschaft zu zahlen sind. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich der Waidmannsweg bedarfsgerecht ausgebaut. Hierzu hat die Stadt Haselünne dann wiederum einen Eigenanteil von 30% der Ausbaukosten zu tragen.

571.010 – Industriegebiete, Hammer Tannen

Aufgrund der Corona-Situation hat sich das Bauleitplanverfahren für die Erschließung des Baugebietes zwischen dem Industriegebiet Hammer Tannen II und der südwestlichen Entlastungsstraße verzögert. Das Bauleitplanverfahren wurde im Oktober 2020 zu Ende geführt. Die Planung der Erschließungsstraße wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Räumung des Industriegeländes wird zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen, so dass mit der Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahme Anfang 2021 begonnen werden kann. Die Baukosten wurden mit 1,25 Mio. € ermittelt bei einer erwarteten Fördersumme des

Landkreises aus Wirtschaftsförderung von 460.000 €. Einzubeziehen sind die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020.

571.010 – Gewerbegebiet Lehrte, Erweiterung

Der Rat hat die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen in der Ortschaft Lehrte geschaffen. Das bestehende Gewerbegebiet am Heideweg soll an der nordöstlichen Ecke um zwei Gewerbegrundstücke zur Größe von ca. 1 ha erweitert werden. Für die Erschließungsarbeiten werden 580.000 € im Haushaltsplan 2021 veranschlagt, wobei eine Fördersumme aus Wirtschaftsförderung des Landkreises Emsland in Höhe von ca. 280.000 € beantragt wurde.

571.010 – Gewerbegebiet Eltern

Der Rat hat die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Gewerbegebietes in der Ortschaft Eltern geschaffen. Es soll an der Georg-Bernd-Straße eine Gewerbefläche zur Größe von ca. 2,3 ha ausgewiesen werden. Die Erschließungskosten werden für 2021 mit 90.000 € veranschlagt. Für die Maßnahme sollen Fördermittel aus Wirtschaftsförderung beim Landkreis Emsland beantragt werden. Es wird von einer Förderung von 30.000 € ausgegangen.

573.010 - Bauhof

Verschiedene Anschaffungen

Für verschiedene Anschaffungen werden 35.000 € zur Verfügung gestellt. Neben Mährobotern für die Sportplätze, für die 2020 Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, soll ein größeres Mähfahrzeug auch für die weiteren zu unterhaltenden Rasenflächen im Stadtgebiet beschafft werden. Im weiteren ist die Anschaffung einer Gehrungssäge, eines E-Check-Messgerätes und einer Unkrautbürste vorgesehen. Der Haushaltsansatz steht für weitere unvorhergesehene geringfügige Anschaffungen im Jahr 2021 zur Verfügung.

Anschaffung Trecker

Einer der John Deere Traktoren des städt. Bauhofes soll aufgrund seines Alters und seiner Reparaturanfälligkeit ausgetauscht werden. Für ein Neufahrzeug werden 120.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt. Für die Inzahlungnahme des Altfahrzeugs wird von 20.000 € ausgegangen.

7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes

H a u s h a l t 2 0 2 1	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.768.200		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		21.247.200	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.521.000
Summe Einzahlungen für Investitionen	6.729.400		
Summe Auszahlungen für Investitionen		12.236.900	
Saldo Investitionstätigkeit			-5.507.500
Finanzmittel-Fehlbetrag			-3.986.500
Kreditaufnahme	4.566.500		
Tilgung		580.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			3.986.500

Analyse des Finanzhaushaltes 2021

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 beläuft sich lt. Haushaltsplanung auf 1.521.000 €. 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 580.000 € im Jahr 2021 eingesetzt. Die verbleibenden 941.000 € stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung. Im Investitionsprogramm 2021 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 12.236.900 € vorgesehen. Neben dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt sollen diese Maßnahmen anteilig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungs- und Anliegerbeiträge sowie Zuwendungen in Höhe von 6.729.400 € finanziert werden. Dies bedeutet innerhalb der Investitionstätigkeit eine Finanzierung von 55%. Berücksichtigt man auch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (./. Tilgungen), ist die Finanzierung der Investitionen 2021 zu ca. 62% aus Eigenmitteln einschl. Grundstückserlösen, Beiträgen sowie Zuwendungen möglich.

Der sich aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beträgt für 2021 = 3.986.500 €; bei dieser Summe handelt es sich für 2021 gleichzeitig um die geplante Netto-Neuverschuldung. Der Kreditbedarf 2021 ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelfehlbetrages und der zu veranschlagenden Tilgungen = 580.000 € und errechnet sich demnach für 2021 auf 4.566.500 €. Diese Kreditsumme ist lt. Haushaltsplan 2021 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 2021 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. Die Auswirkungen auf die Verschuldung werden bei der Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2021 näher erläutert.

8. Ziele, Maßnahmen 2020

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 2020 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 mögliche Frist zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform wurde bis 31.12.2022 verlängert. Die Vorbereitungsarbeiten werden daher in das Jahr 2021 verlegt.
1	111.140 Städtepartnerschaften	Überarbeitung der Förderrichtlinien zu den Städtepartnerschaften mit Elburg und St. Flour	Der Rat hat am 12.12.2019 eine neue aktualisierte Förderrichtlinie zu den Städtepartnerschaften erlassen, die rückwirkend zum 01.05.2019 in Kraft getreten ist.
2	111.070.01 Personalservice	Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems	Das neue Zeiterfassungssystem ZeusX der Firma Isgus wurde im Juni 2020 in Betrieb genommen. Neben den Beschäftigten im Rathaus und in den KiTa'sen wurden auch die Beschäftigten des Bauhofes und der Bäder in die Zeiterfassung mit aufgenommen. Für die Paulusschule und Bödiker Oberschule folgt die Umsetzung 2021.
2	211.010 Grundschulen 216.010 Bödiker Oberschule 221.010 Don-Bosco-Schule	Umsetzung des Digitalpaktes	Der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Haselünne wurde erstellt. Die Ausschreibung für die Verkabelung in den Schulen nach den Vorgaben des Digitalpaktes wird derzeit von einem Ingenieurbüro vorbereitet. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in den Oster- bzw. Sommerferien erfolgen. Durch das Sofortausstattungsprogramm des Bundes und die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen konnten vorab Fördergelder in Höhe von 46.000 € akquiriert werden, um die Schulen mit mobilen Endgeräten auszustatten.
2	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Neugestaltung der Außenspielfläche der Kindertagesstätte Eltern	Die Gestaltung der Außenspielfläche in der KiTa Eltern wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im ersten Bauabschnitt wurde der Zugangsbereich der Einrichtung umgestaltet. Der Fußweg an der Straße wird somit barrierefrei von den Parkplätzen bis zum Zugang fortgeführt. Des Weiteren wurde auch der Zugang von den Gruppenräumen zur Außenspielfläche barrierefrei angelegt. Die Zufahrt im

			hinteren Bereich der KiTa für die Essensanlieferung wurde erneuert und eine neue Zaunanlage wurde in diesem Bereich errichtet. Im zweiten Bauabschnitt soll im Jahr 2021 die Außenspielfläche der Kinder im Regelbereich überplant werden.
2	365.010.01 städt. Kindertages- stätten	Erweiterung der Kindertagesstätte Kunterbunt um einen Ganztagsbereich	Die Erweiterung der KiTa Kunterbunt um einen Gruppenraum und die Sanierung des Waschraumes war zum Start des KiTa-Jahres 2020/2021 abgeschlossen. Durch die Herrichtung des alten Gruppenraumes als Mensa wurde die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung in Lehrte geschaffen.
3	366.030.01 Jugendheime/ Jugendräume	Einheitlichkeit in der Bewirtschaftung der einzelnen Jugendheime/ Dorfgemeinschaftshäuser und Alte Schulen	In der Sitzung des Ausschusses für Familie und Ehrenamt wurde die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendräume in den Ortschaften detailliert vorgestellt.
5	511.030 Stadtumbau	Ausbau Bahnhofstraße	Die Sanierung der Bahnhofstraße im Zuge der Städtebauförderungsmaßnahme Nördl. Innenstadt wurde im Jahr 2020 geplant, ausgeschrieben und vergeben. Die Bauarbeiten laufen seit Mitte des Jahres und werden Anfang 2021 abgeschlossen sein. Die Gestaltung der Straße fügt sich harmonisch in's Stadtbild ein und erfüllt die Ziele der Städtebauförderung. Der Mischwasserkanal wurde gegen ein Trennsystem ausgetauscht. Vor der Bödiker Oberschule wird ein leistungsfähiger Fahrradständer eingebaut; dieser gewährleistet künftig ein störungsfreies Abstellen der Fahrräder der Schüler sowie der Gäste des ÖPNV.
5	547.010 Bushaltestellen	Ausschreibung und Umsetzung des behindertengerechten Ausbaus von acht Bushaltestellen	Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2020 den Bewilligungsbescheid für den Ausbau von acht Bushaltestellen sowie des Busbahnhofes an der Paulusschule erhalten. Die Maßnahmen wurden durchgeplant, öffentlich ausgeschrieben und vergeben. Mit der Umsetzung stehen die Bushaltestellen behinderten- und blindengerecht für den Schülerverkehr und für den ÖPNV zur Verfügung. Die Bauarbeiten an der Paulusschule sind im Oktober gestartet und die weiteren Haltestellen werden bis zum Frühsommer 2021 erstellt.
5	571.010 Industriegebiete Hammer Tannen	Herstellung Erschließungsstraße	Aufgrund der Corona-Situation hat sich das Bauleitplanverfahren für die Erschließung des Baugebietes zwischen dem Industriegebiet Hammer-Tannen II und der südwestlichen Entlastungsstraße verzögert. Das Bauleitplanverfahren wurde im Oktober 2020 zu Ende geführt. Die Planung der Erschließungsstraße wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Räumung des Industriegeländes ist zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen, sodass mit der Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahme Anfang 2021 begonnen werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Ziele/Maßnahmen festgelegt:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.100 Kämmerei	Vorbereitung der Umsatzsteuerreform	Ab dem 01.01.2023 ist die Stadt Haselünne verpflichtet, den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz anzuwenden. Die Umstellung bedeutet, dass alle städt. Einnahmen bzw. Leistungen hinsichtlich ihrer möglichen künftigen Umsatzsteuerpflicht überprüft werden müssen. Die Neuordnung der Umsatzbesteuerung soll durch ein externes Steuerberatungsbüro begleitet werden, damit die Rechtssicherheit für künftige Steuererklärungen gegeben ist.
1	111.010 Gemeindeorgane	Vorbereitung des Stadtjubiläums 2022	Im Jahr 2022 begeht die Stadt Haselünne ihr 750jähriges Jubiläum zur Wiederverleihung der Stadtrechte. Im Jahr 2021 sind Entscheidungen über den Ablauf der Feierlichkeiten, möglicherweise zu verschiedenen Terminen und Anlässen über das Jahr verteilt, zu treffen, die es vorzubereiten gilt. Daneben ist die Herausgabe des Jubiläumsbuches weiter zu begleiten.
2	111.070 Personalservice	Erweiterung der Zeiterfassung	Nachdem das neue Zeiterfassungssystem im Jahr 2020 installiert wurde, soll das vorhandene System auf die Schulen ausgeweitet und um weitere Komponenten ergänzt werden.
2 und 5	365.010 städt. Kindertagesstätten	Planung einer neuen Kindertagesstätte	Um künftig auch dem Betreuungsbedarf in Haselünne gerecht zu werden und die kirchlichen Einrichtungen entlasten zu können, soll eine neue KiTa in Haselünne errichtet werden. Die Planungen dafür sollen im nächsten Jahr beginnen und die Rohbauarbeiten sollen im Laufe des Jahres 2021 beauftragt werden. Die Inbetriebnahme soll zum KiTa-Jahr 2022/2023 erfolgen.
2	365.010 städt. Kindertagesstätten	Einführung der Möglichkeit der Online-Anmeldung für Betreuungsplätze	Es soll ein zentrales Online-Anmeldesystem für die Vergabe von Betreuungsplätzen in Haselünne geben. Eltern, die auf der Suche nach einem Betreuungsplatz sind, haben dann die Möglichkeit, ihr Kind über das Onlineportal anzumelden.
3	122.030 Parkuhren	Überwachung ruhender Verkehr	Die Parkraumüberwachung soll im Jahr 2021 ausgeweitet werden. Dazu ist die Einstellung von zusätzlichem Personal vorgesehen. Die Teilnahme an Fortbildungen und Anschaffung neuer technischer Ausrüstung ist zu organisieren. Zugleich ist die Einführung einer Online-Parkgebührenabrechnung vorgesehen.
4	315.010 Senioren, Ehrenamtliche Tätigkeit	Einarbeitung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten sowie	Am 01.10.2020 hat der Rat der Stadt Haselünne die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte berufen und im Vorfeld die Einrichtung eines

		ständige Einrichtung eines Behindertenbeirates	Behindertenbeirates beschlossen. Die Behindertenbeauftragte arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem Behindertenbeirat und der Stadtverwaltung zusammen. Sie bietet in der Zukunft regelmäßige Sprechstunden im Rathaus an. Der Behindertenbeirat soll 2x im Jahr sich mit Fragestellungen der allgemeinen Behindertenarbeit auseinandersetzen und ggf. Lösungen aufzeigen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die organisatorischen Fragen bisher noch nicht abschließend geklärt werden. In Zukunft sollen diese Fragen und Abläufe für die Zusammenarbeit strukturiert werden.
5	211.010 Paulusschule	Energetische Sanierung	Nach dem Anbau eines Klassentraktes an die Paulusschule soll für dieses Gebäude eine energetische Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden. Diese Maßnahme wird vom Klimaschutzmanager der Stadt Haselünne geleitet. Nach dem Klimaschutzteilkonzept ist vorgesehen, die Außenhülle sowie das Dach zu dämmen. Darüber hinaus ist für die gesamte Schule eine neue Heizungsanlage zu beschaffen. Hierzu sind die Detailplanungen durchzuführen und die Maßnahmen in Teilen auszu-schreiben. Die Gesamtmaßnahme soll im Jahr 2022 fortgeführt werden.
5	216.010 Bödiker Oberschule	Installation einer Photovoltaikanlage mit Speicheranlage	Das Dach der Bödiker Oberschule bietet sich an für die Installation einer PV-Anlage mit Speicher. Die Investition und der Betrieb dieser Anlage lassen sich wirtschaftlich darstellen. Mit der Installation einer PV-Anlage betätigt sich die Stadt Haselünne mit einer weiteren Maßnahme im Klima- und Umweltschutz. Die Maßnahme soll im Jahr 2021 umgesetzt werden. Zur Gesamtinvestition von rd. 150.000 € sollen Fördermittel in Höhe von rd. 15.000 € eingeworben werden.

Entwicklung der Jahre 2022 bis 2024

In den nachstehenden Tabellen ist die voraussichtliche Entwicklung der Finanzhaushalte der Jahre 2022 bis 2024 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 2	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.360.000		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		21.837.800	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.522.200
Summe Einzahlungen für Investitionen	5.652.900		
Summe Auszahlungen für Investitionen		8.430.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.777.500
Finanzmittel-Überschuss			-1.255.300
Kreditaufnahme	1.845.300		
Tilgung		590.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			1.255.300

H a u s h a l t 2 0 2 3	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.791.100		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		22.280.200	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.510.900
Summe Einzahlungen für Investitionen	3.849.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		5.911.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.061.900
Finanzmittel-Überschuss			-551.000
Kreditaufnahme	1.151.000		
Tilgung		600.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			551.000

H a u s h a l t 2 0 2 4	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.075.500		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		22.568.900	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.506.100
Summe Einzahlungen für Investitionen	2.873.200		
Summe Auszahlungen für Investitionen		3.687.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-814.200
Finanzmittel-Überschuss			691.900
Kreditaufnahme	0		
Tilgung		610.000	
Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)			610.000

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Haselünne hat sich seit dem Jahr 2005 wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.	Einwohner 31.12.	Schuldenstand	je Einw.
2005	12.556	5.022.238	400
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

Im Nachweis der Kreditaufnahme und der Veranschlagung der Zinsen und Tilgungen werden die Beträge für Nahwärme (bis 2018), Kreisschulbaukasse und Abwasserbeseitigung getrennt gebucht.

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schuldenstand	Je Einw.	d a v o n :							
				Nah-wärme	Je Einw.	Schul-bauk.	je Einw.	Abwasser-beseitig.	je Einw.	Kredit-marktmittel	je Einw.
2018	12.914	7.824.545	606	1.582	0	896.802	69	1.320.456	102	5.605.705	435
2019	13.029	7.325.949	562	0	0	844.610	65	1.222.439	94	5.258.900	403
möglich nach Haushalt:											
2020	13.068	9.504.635	727	0	0	999.610	76	1.121.439	86	7.383.586	565
voraussichtlich:											
2020	13.068	8.137.836	623	0	0	821.089	63	1.121.666	86	6.195.081	474
mögl. nach Haushalt:											
2021	13.068	13.491.135	1.032	0	0	935.510	72	1.017.639	78	11.537.986	882
voraussichtlich:											
2021	13.068	12.124.336	928	0	0	756.989	58	1.017.866	78	10.349.481	792
2022	13.068	13.379.636	1.024	0	0	692.889	53	910.966	70	11.775.781	901
2023	13.068	13.930.636	1.066	0	0	628.789	48	852.066	65	12.449.781	953
2024	13.068	13.320.636	1.019	0	0	564.689	43	795.266	61	11.960.681	915

*Es handelt sich um die voraussichtlichen Ist-Zahlen, die auch im nachstehenden Text erläutert werden. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 sind wieder die Soll-Zahlen aufgeführt; diese Zahlen werden in den folgenden Haushaltsplänen fortgeschrieben.

Analyse des Schuldenstandes am 31.12.2021:

Der Ist-Schuldenstand am 31.12.2020 wird ca. **8,14 Mio. €** betragen, wobei eine noch zu tätige Kreditaufnahme zum Jahresende eingerechnet ist. Dieser Schuldenstand ist Grundlage für die Ermittlung des Schuldenstandes zum 31.12.2021.

Zum Haushaltsjahr 2020:

Die Kreditermächtigung laut Haushaltssoll beläuft sich auf 2.540.100 €. Hinzuzurechnen ist ein Einzahlungsrest aus 2019 von 213.586 €. Bis zum 09.11.2020 wurden ein zweckgebundener Kredit der KfW und ein Kredit aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von insgesamt 128.722 € aufgenommen. Zum Jahresende ist eine weitere Kreditaufnahme von etwa 1,2 Mio. € vorgesehen (In diese Kreditaufnahme wird wahrscheinlich eine Umschuldung integriert.) Mit Berücksichtigung der Tilgungen von 516.834 € würde sich dann der Schuldenstand am 31.12.2020 mit ca. 8,14 Mio. ergeben.

Zum Haushaltsjahr 2021:

Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt die Plan-Neuverschuldung ca. 4 Mio. €, so dass sich für den 31.12.2021 ein voraussichtlicher Schuldenstand von ca. **12,1 Mio. €** errechnet. Dieser Schuldenstand würde sich ergeben, wenn tatsächlich der Ergebnishaushalt mit dem erwarteten Ergebnis 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 2018 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 €

II. 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	23.070.800
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

III. Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 13.12.2018 verabschiedet. Der Haushalt 2019 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2019 €
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	22.770.500
1.2 ordentliche Aufwendungen	22.170.500
1.3 außerordentliche Erträge	240.000
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.684.700
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.550.500
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.256.300
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.012.500
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.192.000
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	570.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	28.133.000
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.133.000

a) Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland zur Prüfung übermittelt. Aufgrund der Corona-Pandemie findet keine Vor-Ort-Prüfung statt, sondern erfolgt die Prüfung vom Kreishaus aus, indem die erforderlichen Unterlagen in eine Cloud eingestellt werden. Erleichternd für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist, dass ab dem Jahr der Rechnungsworkflow eingeführt wurde, so dass die Bearbeitung der Rechnungen in der Verwaltung weitestgehend elektronisch erfolgt. Ein abschließendes geprüftes Ergebnis für 2019 liegt noch nicht vor. Der Haushalt 2019 wird aber ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen mit Zuführungen zur ordentlichen und außerordentlichen Überschussrücklage.

b) Finanzrechnung 2019

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			662.845,47 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.391.378,37 €		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.503.918,78 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		2.887.459,59 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018.523,72 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.520.121,72 €		
Saldo Investitionstätigkeit		-1.501.598,00 €	

Finanzmittelüberschuss		1.385.861,59 €	
Kreditaufnahmen	0		
Tilgungen	498.596,50 €		
Saldo Finanzierungstätigkeit		-498.596,50 €	
Finanzmittelbestand			887.265,09 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	457.689,65 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	658.590,05 €		
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen			-200.900,40 €
Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres			1.349.210,16 €

c) Bilanz 2019

Die Bilanz zum 31.12.2019 wird dem Rat im Rahmen der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2019 übermittelt.

d) Schulden 2019

Auf die Entwicklung der Schulden wurde in diesem Vorbericht bereits eingegangen. Nachrichtlich sei der Schuldenstand zum 31.12.2019 noch einmal angeführt:

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schuldenstand	Je Einw.	d a v o n :							
				Nahwärme	Je Einw.	Schulbauk.	je Einw.	Abwasserbeseitig.	je Einw.	Kreditmarktmittel	je Einw.
2019	13.029	7.325.949	562	0	0	844.610	65	1.222.439	94	5.258.900	403

IV. Bilanz 2018

Der Rat der Stadt Haselünne hat in der Sitzung am 01.10.2020 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt. Zugleich wurden die Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushaltes den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt. Der Überschuss im Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ wurde der Fehlbetrag in Höhe von 82.673,89 € entnommen.

Die Bilanz zum 31.12.2018 ist nachstehend aufgeführt.

Bilanz der Stadt Haselünne zum 31.12.2018

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.425.248,09	1.820.340,36	1. Nettoposition	51.133.424,49	56.146.226,13
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	21.225.503,99	21.225.503,99
1.2 Lizenzen	22.593,31	88.198,25	1.1.1 Reinvermögen	21.225.503,99	21.225.503,99
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	1.402.654,78	1.451.542,11	1.2 Rücklagen	5.669.986,31	8.571.540,35
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.251.020,47	4.973.655,49
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	280.600,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordl. Ergebnisses	3.418.965,84	3.597.884,86
2. Sachvermögen	64.633.627,03	69.000.602,25	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.088.351,20	7.038.668,52	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.175.715,42	26.292.178,22	1.3 Jahresergebnis	2.916.742,09	3.589.562,67
2.3 Infrastrukturvermögen	28.072.701,59	30.272.672,68	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 Aufwandsreste 218.641,74 €)	2.916.742,09	3.589.562,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.653,11	128.365,29	1.4 Sonderposten	21.321.192,10	22.759.619,12
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	577.592,24	1.245.768,65	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	11.959.382,34	12.243.005,69
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.554.719,90	1.754.606,30	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.112.554,10	4.221.029,54
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	86.725,77	101.913,82
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.088.893,57	2.268.342,59	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.420.510,68	1.588.270,62	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.709.141,81	5.734.436,26
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	453.388,08	459.233,81
3.2 Beteiligungen	282.538,95	362.328,93	2. Schulden	8.960.518,60	9.909.942,34
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.807,79	9.807,79	2.1 Geldschulden	7.990.337,65	7.824.545,25
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	7.990.337,65	7.824.545,25
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	548.800,73	693.427,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	56.697,59	27.521,39	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	397.351,68	359.400,89	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	125.313,94	135.784,62	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.094,51	289.041,90
4. Liquide Mittel	635.577,97	662.845,47	2.4 Transferverbindlichkeiten	3.994,42	459.998,25
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	364.546,18	347.757,36	2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	426.478,00
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 54 Abs. 5 GemHKVO			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke	3.988,42	33.520,25
Haushaltsausgabereife Investitionen		2.099.014,53 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
Summe		2.099.014,53 €	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6,00	0,00
nachrichtlich:			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
gebuchte Stundungen		15.722,67 €	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	533.092,02	1.336.356,94
			2.5.1 Durchlaufende Posten	342.201,48	302.678,60
			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	342.201,48	302.678,60
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	63.950,00	5.264,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	833.793,15
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	126.940,54	194.621,19
			3. Rückstellungen	8.195.611,36	7.196.810,09
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	5.970.698,07	6.198.672,36
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	249.864,53	310.380,82
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	87.000,00	31.000,00
			3.4 Rückst. f.d.Rekultivierung u.Nachsorge geschl.Abfalld.	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückst.i.R.d. Finanzausgleichs u.v. Steuerschuldverh.	574.726,00	75.344,00
			3.7 Rückst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.u.anh.Gerichtsverf.	16.450,00	9.802,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.296.872,76	571.610,91
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	189.955,50	166.837,50
Bilanzsumme	68.479.509,95	73.419.816,06	Bilanzsumme	68.479.509,95	73.419.816,06

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.

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 sollten

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

Organisation/Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2016 = 60 Geschäftsanteile mit jeweils 500,-- € = insgesamt 30.000 € 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 Böskén, Bürgermeister Gemeinde Herzlake
Franz Strüwing, Bürgermeister Gemeinde Lähden

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.). Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wurde erstellt und ist in der nächsten Mitgliederversammlung einschließlich der 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 Vorabausschüttung in Höhe von jeweils 4% = 3.200 € ausbezahlt.

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 09.11.2020

Stadt Haselünne
Werner Schräer
Bürgermeister

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.899.622,91	13.995.000,00	14.365.000,00	14.650.000,00	14.843.400,00	15.033.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.457,67	4.524.000,00	4.771.100,00	5.009.500,00	5.194.900,00	5.245.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811.340,93	1.813.100,00	1.865.600,00	1.902.100,00	1.943.800,00	1.971.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	712.940,35	681.600,00	682.700,00	737.900,00	763.900,00	784.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	582.676,48	410.700,00	435.800,00	421.000,00	413.200,00	414.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.662,27	38.000,00	39.500,00	39.800,00	40.000,00	40.400,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	733.677,76	608.500,00	608.500,00	599.700,00	591.900,00	585.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.391.378,37	22.070.900,00	22.768.200,00	23.360.000,00	23.791.100,00	24.075.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.977.170,64	7.388.700,00	8.209.560,00	8.703.100,00	9.105.300,00	9.275.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	37.671,39	41.000,00	40.500,00	41.200,00	41.700,00	42.300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.866.824,95	4.361.300,00	4.637.040,00	4.587.200,00	4.548.200,00	4.571.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.986,45	112.000,00	107.900,00	109.500,00	111.800,00	116.200,00
15.	Transferauszahlungen	7.912.641,10	7.681.000,00	7.687.500,00	7.837.100,00	7.918.600,00	8.000.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616.624,25	527.200,00	564.700,00	559.700,00	554.600,00	562.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.503.918,78	20.111.200,00	21.247.200,00	21.837.800,00	22.280.200,00	22.568.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.887.459,59	1.959.700,00	1.521.000,00	1.522.200,00	1.510.900,00	1.506.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.489.461,70	3.769.300,00	3.912.200,00	3.232.500,00	1.626.500,00	703.200,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	742.212,22	987.500,00	792.200,00	920.400,00	723.000,00	670.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.786.849,80	2.115.000,00	2.025.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018.523,72	6.871.800,00	6.729.400,00	5.652.900,00	3.849.500,00	2.873.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547.241,64	500.000,00	1.650.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00
26.	Baumaßnahmen	3.433.317,93	8.980.600,00	10.113.000,00	7.160.000,00	4.520.000,00	2.685.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	832.967,17	769.500,00	328.000,00	122.000,00	527.000,00	168.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.137,78	8.600,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	696.457,20	537.900,00	136.600,00	389.000,00	105.000,00	25.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.520.121,72	10.796.600,00	12.236.900,00	8.430.400,00	5.911.400,00	3.687.400,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501.598,00	-3.924.800,00	-5.507.500,00	-2.777.500,00	-2.061.900,00	-814.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.385.861,59	-1.965.100,00	-3.986.500,00	-1.255.300,00	-551.000,00	691.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	2.900.100,00	4.566.500,00	1.845.300,00	1.151.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
FB 1 Teilhaushalt 1000							
I21-1-001 Anschaffung I-Pads		-33.300,00				-33.300,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.700,00				7.700,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.000,00				41.000,00	
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-10.000,00	-14.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	14.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I15-1-010 Rathaus	-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	
I19-1-003 St.Vinzenz-Hospital	-250.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	250.000,00						
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-84.000,00	-86.400,00		-89.300,00	-41.100,00	-38.800,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	84.000,00	86.400,00		89.300,00	41.100,00	38.800,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.000,00	-17.400,00		-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.000,00	17.400,00		17.600,00	17.800,00	18.000,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	1.911.100,00	4.154.400,00		1.426.300,00	674.000,00	-489.100,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.320.100,00	4.566.500,00		1.845.300,00	1.151.000,00		
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	409.000,00	412.100,00		419.000,00	477.000,00	489.100,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	155.000,00	-64.100,00		-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	220.000,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	65.000,00	64.100,00		64.100,00	64.100,00	64.100,00	
I19-1-009 Umschuldung							
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	360.000,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	360.000,00						
FB 2 Teilhaushalt 2000							
I20-2-002 Personalservice	-40.000,00	-11.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	11.000,00					
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-480.000,00	-350.000,00		-270.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00			80.000,00			
26. - Baumaßnahmen	750.000,00	350.000,00		350.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-15.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I20-2-003 GS Andrup-Lage, Digitalpakt							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500,00						
I20-2-004 GS Flechum, Digitalpakt							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,00						
I20-2-005 GS Lehrte, Digitalpakt							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00						
I20-2-006 Paulusschule, Digitalpakt							

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000,00						
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof					-150.000,00		
26. - Baumaßnahmen					150.000,00		
I21-2-002 Grundschule Anrup, Sanierung		-85.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000,00					
26. - Baumaßnahmen		100.000,00					
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-3.500,00	-8.500,00		-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	15.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Möbiliar	-15.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I20-2-008 Bödiker Oberschule, Digitalpakt							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.500,00						
I21-2-003 Bödiker Oberschule, PV- Anlage		-135.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000,00					
26. - Baumaßnahmen		150.000,00					
I20-2-009 Don-Bosco-Schule, Digitalpakt							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500,00						
I21-2-004 Don-Bosco-Schule		-83.000,00		-225.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				450.000,00			
26. - Baumaßnahmen		83.000,00		675.000,00			
I19-2-010 Kreisschulbaukasse	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
I19-2-011 Volkshochschule, Breitband	-5.600,00						
26. - Baumaßnahmen	5.600,00						
I19-2-012 Kunstobjekte	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I19-2-016 Kita Westerloh, Erweiterung	-215.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.000,00						
26. - Baumaßnahmen	480.000,00						
I20-2-010 Kita Hase-Kids, Sonnensegel	-7.000,00	-5.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	5.000,00					
I20-2-011 Kita Eltern, Außenanlagen	-60.000,00	-55.000,00					
26. - Baumaßnahmen	60.000,00	55.000,00					
I20-2-012 Kita Kunterbunt, Anbau Mensa	-86.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000,00						
26. - Baumaßnahmen	120.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-2-005 Kindertagesstätte Haselünne		-400.000,00		-400.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000,00		250.000,00			
26. - Baumaßnahmen		650.000,00		650.000,00			
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius	-180.000,00			-120.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen	180.000,00			120.000,00			
I19-2-018 Kita St. Ursula				-200.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen				200.000,00			
I20-2-013 Kita St.Ursula Neubau	-30.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	30.000,00						
I19-2-019 Sportförderung allgemein	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I20-2-014 Sauna Erweiterung	-30.000,00			-99.000,00	-275.000,00	-231.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				81.000,00	225.000,00	189.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00			180.000,00	500.000,00	420.000,00	
I21-2-006 Freibad		-130.000,00		-125.000,00	-90.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.160.000,00		1.130.000,00	815.000,00		
26. - Baumaßnahmen		1.290.000,00		1.255.000,00	905.000,00		
I21-2-007 Hallenbad, Decke u. Beleuchtung		-90.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000,00					
26. - Baumaßnahmen		150.000,00					
I21-2-008 Kleinturnhalle		-180.000,00		-180.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		395.000,00		395.000,00			
26. - Baumaßnahmen		575.000,00		575.000,00			
I19-2-021 Sportgelände Lingener Straße	-700.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000,00						
26. - Baumaßnahmen	1.500.000,00						
I21-2-009 Sportgelände Lingener Str., Flutlichtanlage		-24.000,00			-80.000,00		
29. - aktivierbare Zuwendungen		24.000,00			80.000,00		
I19-2-025 Sportgelände Eltern	-3.300,00	-9.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	9.000,00					
I20-2-015 Anschaffung Mähroboter	-40.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00						
I20-2-017 Skateranlage Neubau	-17.500,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00						
I20-2-019 Sportgelände Flechum	-7.100,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	7.100,00						
I20-2-020 Sportgelände Lehrte	-10.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00						
I20-2-021 Sportgelände Lahre	-32.500,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	32.500,00						
I21-2-010 Sportgelände Hülsen- Westerloh		-7.600,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		7.600,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
FB 3 Teilhaushalt 3000							
I16-3-002 Freiw.Feuerwehr	-25.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00						
I20-3-001 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-100.000,00						
26. - Baumaßnahmen	100.000,00						
I20-3-002 Katastrophenschutz	-15.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00						
I20-3-003 Alte Schule Lotten	-5.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00						
FB 5 Teilhaushalt 5000							
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.200.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1.700.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	1.500.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
I18-5-012 Signalanlagen	-65.000,00			-150.000,00			
26. - Baumaßnahmen	65.000,00			150.000,00			
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr		-35.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude				-620.000,00	-620.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				80.000,00	80.000,00		
26. - Baumaßnahmen				700.000,00	700.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF					-400.000,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					400.000,00		
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 Dörngen, Lohe	-30.000,00	-80.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	175.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	255.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	50.000,00	50.000,00	
I15-5-023 Stadtumbau	-15.000,00	-40.000,00		-15.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	60.000,00		25.000,00	350.000,00	350.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	100.000,00		40.000,00	700.000,00	700.000,00	
I19-5-002 Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstraße	-700.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000,00						
26. - Baumaßnahmen	1.500.000,00						
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof		-180.000,00		-200.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000,00		300.000,00			
26. - Baumaßnahmen		350.000,00		500.000,00			
I21-5-004 Stadtumbau, VHS-Dach		-17.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		33.000,00					
26. - Baumaßnahmen		50.000,00					
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	30.000,00	100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	55.000,00	130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
26. - Baumaßnahmen	25.000,00	30.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I16-5-010 Baugeb. Stadtmarktsiedl. Schmutzw.	1.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00						
I16-5-011 Baugeb. Eltern, Nördl. Stationsw. Schm.	1.000,00	1.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		1.000,00					
I17-5-006 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe SWK	1.200,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00						
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	10.000,00	5.300,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		5.300,00					
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	2.000,00	2.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		2.000,00					
I19-5-003 Baugebiet Bückelte SW	3.500,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00						
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW	6.000,00	2.400,00		1.200,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		2.400,00		1.200,00			
I19-5-005 Baugebiet Lehrte, Erweiterung, SW	6.500,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.500,00						
I20-5-003 Kläranlage, Neubau Geräteraum	-30.000,00	-700.000,00					
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	700.000,00					
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.		-109.000,00		10.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		6.000,00		10.000,00			
26. - Baumaßnahmen		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		6.000,00	8.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		4.000,00		6.000,00	8.000,00		
26. - Baumaßnahmen		25.000,00					
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA		-56.000,00		12.000,00	8.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		4.000,00		12.000,00	8.000,00		
26. - Baumaßnahmen		60.000,00					
I15-5-006 Straßenbau allg.		250.000,00		-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	30.000,00	280.000,00		150.000,00	100.000,00	100.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
26. - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I16-5-005 Baugebiet Stadtmarksiedlung	3.600,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.600,00						
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl. Stationsweg	6.000,00	7.000,00		45.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.000,00	7.000,00		45.000,00			
I16-5-007 Baugeb. Klosterholte, östl. Dorfstr.	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
I17-5-007 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe, Straße	4.500,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.500,00						
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	76.000,00	39.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		39.000,00					
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	7.000,00	7.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00					
I19-5-007 Baugebiet Bückelte	12.500,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	12.500,00						
I19-5-009 Baugebiet Lahre	16.000,00	6.500,00		3.200,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	16.000,00	6.500,00		3.200,00			
I19-5-010 Baugebiet Lehrte, Erweiterung	11.500,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.500,00						
I20-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2020	-160.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	340.000,00						
26. - Baumaßnahmen	500.000,00						
I20-5-004 Ausbau Meppener Straße	-440.000,00	-240.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	480.000,00						
26. - Baumaßnahmen	920.000,00	600.000,00					
I20-5-006 Dörgener Brücke, Sanierung	-120.000,00						
26. - Baumaßnahmen	120.000,00						
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		40.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		24.000,00		40.000,00			
26. - Baumaßnahmen		315.000,00					
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA		-231.000,00		7.000,00	5.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		9.000,00		7.000,00	5.000,00		
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		20.000,00	20.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		30.000,00		20.000,00	20.000,00		
26. - Baumaßnahmen		160.000,00					
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA		-284.000,00		48.000,00	10.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		16.000,00		48.000,00	10.000,00		
26. - Baumaßnahmen		300.000,00					
I21-5-017 Piusbrücke, Sanierung		-285.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		325.000,00					
26. - Baumaßnahmen		610.000,00					
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022				-250.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				450.000,00			
26. - Baumaßnahmen				700.000,00			
I23-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2023					-250.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					450.000,00		
26. - Baumaßnahmen					700.000,00		
I24-5-001 Endausbau von Wohnstraßen 2024						-250.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						450.000,00	
26. - Baumaßnahmen						700.000,00	
I18-5-009 Sandstraße/Wiesenweg	-900.000,00						
26. - Baumaßnahmen	900.000,00						
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					
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-135.000,00		-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	150.000,00		80.000,00	30.000,00	30.000,00	
I15-5-009 Ablösung von 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	-100.000,00			-80.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000,00		270.000,00			
26. - Baumaßnahmen		500.000,00		350.000,00			
I21-5-018 Regenrückhaltebecken		-50.000,00					
26. - Baumaßnahmen		50.000,00					
I15-5-012 städt.Forsten	-60.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26. - Baumaßnahmen	60.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
I21-5-019 Waldumbau		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00		150.000,00	150.000,00	200.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-5-020 Flurbereinigung		-71.000,00		-44.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen		71.000,00		44.000,00			
I20-5-007 Industriegebiet Hammer Tannen	-80.000,00	-790.000,00		-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	460.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	250.000,00	1.250.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	
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					
I20-5-002 Bauhof	-55.000,00	-30.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	5.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	35.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00	
I21-5-023 Bauhof, Trecker		-100.000,00					
21. + Veräußerung von Sachanlagen		20.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.000,00					
I18-5-007 Stadthalle	-130.000,00						
26. - Baumaßnahmen	130.000,00						
I20-5-008 Stadthalle Umfeldgestaltung	-200.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00						
26. - Baumaßnahmen	500.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	
Haselünne	
Teilhaushalte	1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"
Produktinformation	
abgebildete Produkte:	
	111.010 Gemeindeorgane
	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 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.570.830,41	13.995.000,00	14.365.000,00		14.650.000,00	14.843.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.109,44	2.459.000,00	2.367.000,00		2.413.000,00	2.439.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.722,49	200,00	200,00		200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	32.943,53	-3.900,00	-2.400,00		5.400,00	5.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.582,71	5.600,00	23.500,00		14.000,00	4.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.671,71	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.665,95	13.500,00	13.500,00		13.700,00	13.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.385.526,24	16.489.400,00	16.786.800,00		17.116.300,00	17.327.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	758.701,34	748.500,00	789.600,00		801.300,00	813.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.269,33	14.900,00	13.200,00		13.400,00	13.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	316.416,82	301.300,00	283.640,00		268.200,00	263.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.031,34	92.000,00	92.000,00		97.000,00	102.100,00
15.	Transferauszahlungen	6.532.410,23	6.543.900,00	6.437.300,00		6.539.500,00	6.574.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.477,30	174.400,00	198.400,00		188.300,00	177.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.885.306,36	7.875.000,00	7.814.140,00		7.907.700,00	7.945.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.500.219,88	8.614.400,00	8.972.660,00		9.208.600,00	9.381.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.423,29	0,00	7.700,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.423,29	0,00	7.700,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69,02	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	326,23	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.788,73	25.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.818,17	2.400,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.002,15	277.400,00	73.100,00		38.100,00	38.100,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.578,86	-277.400,00	-65.400,00		-38.100,00	-38.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.452.641,02	8.337.000,00	8.907.260,00		9.170.500,00	9.343.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	2.680.100,00	4.566.500,00		1.845.300,00	1.151.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	346.806,17	769.000,00	412.100,00		419.000,00	477.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-346.806,17	1.911.100,00	4.154.400,00		1.426.300,00	674.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.105.834,85	10.248.100,00	13.061.660,00		10.596.800,00	10.017.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.010 Gemeindeorgane		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.010	Gemeindeorgane
Produktinformation		
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.540,00	3.500,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.116,53	2.600,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.656,53	6.100,00	7.000,00		7.100,00	7.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	209.062,02	202.100,00	228.400,00		231.800,00	235.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.161,91	7.900,00	9.400,00		9.500,00	9.700,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	71.262,39	79.100,00	64.100,00		51.900,00	52.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	880,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.017,90	52.300,00	52.300,00		53.100,00	53.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.384,22	342.400,00	355.200,00		347.300,00	352.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.727,69	-336.300,00	-348.200,00		-340.200,00	-345.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.645,00	0,00	7.700,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.645,00	0,00	7.700,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.981,92	0,00	41.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.583,96	1.400,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.565,88	1.400,00	43.200,00		2.200,00	2.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.920,88	-1.400,00	-35.500,00		-2.200,00	-2.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-363.648,57	-337.700,00	-383.700,00		-342.400,00	-347.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-363.648,57	-337.700,00	-383.700,00		-342.400,00	-347.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 111.010 Gemeindeorgane							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-1-001 Anschaffung I-Pads		-33.300,00				-33.300,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.964,54	300,00	300,00		300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.057,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.022,14	300,00	300,00		300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	120.011,68	148.000,00	135.500,00		137.500,00	139.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.008,08	4.000,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	63.737,23	58.000,00	62.840,00		63.700,00	64.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	7.587,31	7.900,00	8.300,00		8.400,00	8.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.382,00	93.600,00	91.600,00		93.000,00	94.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.726,30	311.500,00	298.240,00		302.600,00	307.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.704,16	-311.200,00	-297.940,00		-302.300,00	-306.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69,02	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.789,85	10.000,00	14.000,00		20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	297,13	300,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.156,00	10.300,00	14.000,00		20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.156,00	-10.300,00	-14.000,00		-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-283.860,16	-321.500,00	-311.940,00		-322.300,00	-326.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-283.860,16	-321.500,00	-311.940,00		-322.300,00	-326.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021**Investitionen Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
116-1-004 Zentrale Verwaltung	-10.000,00	-14.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.060	Rathaus

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49,21	100,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	927,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126,21	100,00	100,00		100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	66.127,05	70.500,00	75.400,00		71.200,00	69.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.127,05	70.500,00	75.400,00		71.200,00	69.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.000,84	-70.400,00	-75.300,00		-71.100,00	-68.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.016,96	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.016,96	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.016,96	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-115.017,80	-85.400,00	-90.300,00		-86.100,00	-83.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-115.017,80	-85.400,00	-90.300,00		-86.100,00	-83.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 111.060 Rathaus							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-1-010 Rathaus	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.100 Finanzverwaltung	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.100 Finanzverwaltung
Produktinformation	
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.</p> <p>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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22,50	100,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,01	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.818,84	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	495,01	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.676,34	13.000,00	13.000,00		13.200,00	13.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.012,70	16.100,00	15.100,00		15.300,00	15.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	382.551,90	398.400,00	425.700,00		432.000,00	438.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.099,34	3.000,00	3.800,00		3.900,00	3.900,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	58.519,77	89.900,00	68.500,00		65.400,00	66.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.270,23	20.400,00	20.800,00		21.100,00	21.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.441,24	511.700,00	518.800,00		522.400,00	530.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.428,54	-495.600,00	-503.700,00		-507.100,00	-514.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	680,98	700,00	900,00		900,00	900,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	680,98	700,00	900,00		900,00	900,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,98	-700,00	-900,00		-900,00	-900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-451.109,52	-496.300,00	-504.600,00		-508.000,00	-515.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-451.109,52	-496.300,00	-504.600,00		-508.000,00	-515.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 121.010 Wahlen

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	121.010	Wahlen

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.010 Wahlen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.558,33	0,00	19.500,00		10.000,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.558,33	0,00	19.500,00		10.000,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.147,03	2.000,00	11.000,00		5.600,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.716,37	0,00	25.600,00		13.000,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.863,40	2.000,00	36.600,00		18.600,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.305,07	-2.000,00	-17.100,00		-8.600,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.305,07	-2.000,00	-17.100,00		-8.600,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.010 Wahlen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-9.305,07	-2.000,00	-17.100,00		-8.600,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern	
Haselünne	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.010 Gemeindesteuern
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Sämtliche Maßnahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung und Haftungsprüfung Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze Prognose und Statistik Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"
Ziel/Auftrag	Erhebung von kommunalen Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Erstattungszinsen Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.248.608,91	8.430.000,00	8.595.000,00		8.770.000,00	8.845.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.478,76	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80,00	500,00	500,00		500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.274.167,67	8.450.500,00	8.615.500,00		8.790.500,00	8.865.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.503,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,63	500,00	500,00		500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.708,63	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.268.459,04	8.430.000,00	8.595.000,00		8.770.000,00	8.845.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.268.459,04	8.430.000,00	8.595.000,00		8.770.000,00	8.845.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.268.459,04	8.430.000,00	8.595.000,00		8.770.000,00	8.845.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Zentrale Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Erträge: Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.651.014,00	5.565.000,00	5.770.000,00		5.880.000,00	5.998.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.440,00	2.459.000,00	2.367.000,00		2.413.000,00	2.439.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.221.454,00	8.024.000,00	8.137.000,00		8.293.000,00	8.438.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.927.614,00	6.530.000,00	6.423.000,00		6.525.000,00	6.560.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.927.614,00	6.530.000,00	6.423.000,00		6.525.000,00	6.560.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.840,00	1.494.000,00	1.714.000,00		1.768.000,00	1.878.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.293.840,00	1.494.000,00	1.714.000,00		1.768.000,00	1.878.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.293.840,00	1.494.000,00	1.714.000,00		1.768.000,00	1.878.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Zinsen</p> <p>Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlich vertretbaren Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.</p> <p>Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"</p> <p>Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung" (Darlehen)</p> <p>Kostenstelle 52625 "Freibad,Fernwärme" (Darlehen)</p> <p>Kostenstelle 56100 "Kläranlage" (Darlehen)</p>
Ziel/Auftrag	Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand abzubauen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.483,45	92.000,00	87.900,00		89.500,00	91.800,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.483,45	92.000,00	87.900,00		89.500,00	91.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.483,45	-92.000,00	-87.900,00		-89.500,00	-91.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-87.483,45	-92.000,00	-87.900,00		-89.500,00	-91.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	2.900.100,00	4.566.500,00		1.845.300,00	1.151.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	498.596,50	935.000,00	580.000,00		590.000,00	600.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-498.596,50	1.965.100,00	3.986.500,00		1.255.300,00	551.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-586.079,95	1.873.100,00	3.898.600,00		1.165.800,00	459.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-84.000,00	-86.400,00		-89.300,00	-41.100,00	-38.800,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.000,00	-17.400,00		-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	1.911.100,00	4.154.400,00		1.426.300,00	674.000,00	-489.100,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	155.000,00	-64.100,00		-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	
I19-1-009 Umschuldung							

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

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

Haselünne

Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Produktinformation

abgebildete Produkte:

111.070 Personalservice
 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 Lingener Straße
 424.050 Sportgelände Ortschaften

**Budget-
verantwortlicher** Fachbereichsleiterin Julia Dohle

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

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	328.792,50	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976.859,95	2.038.500,00	2.352.800,00		2.544.600,00	2.702.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.236,46	134.200,00	134.000,00		144.700,00	160.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	250.370,50	250.700,00	237.200,00		253.900,00	265.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.901,04	37.400,00	30.200,00		30.700,00	31.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.087,78	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.444,51	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.762.692,74	2.460.800,00	2.755.700,00		2.975.400,00	3.160.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.701.836,54	4.006.200,00	4.587.800,00		5.027.700,00	5.374.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.595,38	9.200,00	7.800,00		7.900,00	8.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	969.684,99	1.236.000,00	1.294.300,00		1.309.200,00	1.304.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.196.186,36	965.500,00	1.069.700,00		1.115.200,00	1.159.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.206,05	108.800,00	110.900,00		112.300,00	113.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.001.509,32	6.325.700,00	7.070.500,00		7.572.300,00	7.960.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.238.816,58	-3.864.900,00	-4.314.800,00		-4.596.900,00	-4.800.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.298,79	1.853.500,00	1.906.500,00		2.397.500,00	1.051.500,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.298,79	1.853.500,00	1.906.500,00		2.397.500,00	1.051.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.663,25	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	444.116,54	2.970.600,00	3.433.000,00		3.710.000,00	1.580.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.454,90	609.500,00	48.000,00		22.000,00	22.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.060,73	2.000,00	1.700,00		1.800,00	1.800,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	129.858,20	287.900,00	65.600,00		345.000,00	105.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	821.153,62	3.870.000,00	3.548.300,00		4.078.800,00	1.708.800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.854,83	-2.016.500,00	-1.641.800,00		-1.681.300,00	-657.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.710.671,41	-5.881.400,00	-5.956.600,00		-6.278.200,00	-5.457.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	220.000,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	52.191,67	65.000,00	64.100,00		64.100,00	64.100,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.191,67	155.000,00	-64.100,00		-64.100,00	-64.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.762.863,08	-5.726.400,00	-6.020.700,00		-6.342.300,00	-5.521.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.070	Personalservice

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112,00	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
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.785,72	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.897,72	1.100,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	310.496,46	270.400,00	292.500,00		296.900,00	301.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.231,90	7.000,00	5.500,00		5.600,00	5.700,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.052,73	20.500,00	20.500,00		20.800,00	21.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	800,00		800,00	800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.045,74	20.200,00	20.700,00		21.000,00	21.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.826,83	319.100,00	340.000,00		345.100,00	350.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.929,11	-318.000,00	-337.400,00		-342.500,00	-347.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	11.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.316,83	1.400,00	1.200,00		1.300,00	1.300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.316,83	41.400,00	12.200,00		1.300,00	1.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.316,83	-41.400,00	-12.200,00		-1.300,00	-1.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-361.245,94	-359.400,00	-349.600,00		-343.800,00	-349.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-361.245,94	-359.400,00	-349.600,00		-343.800,00	-349.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 111.070 Personalservice							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-2-002 Personalservice	-40.000,00	-11.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 211.010 Grundschulen	
Haselünne	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211.010 Grundschulen
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<p>Schuljahr 2019/20</p> <p>Betrieb der Grundschulen in städt.Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)</p> <p>Kostenstelle 22150 Grundschule Andrup-Lage (41 Schüler in 2 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22151 Ganztagsbetreuung Grundschule Andrup-Lage</p> <p>Kostenstelle 22160 Grundschule Flechum (45 Schüler in 2 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22161 Ganztagsbetreuung Grundschule Flechum</p> <p>Kostenstelle 22170 Grundschule Lehrte (39 Schüler in 2 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22171 Ganztagsbetreuung Grundschule Lehrte</p> <p>Kostenstelle 22180 Paulusschule (355 Schüler in 16 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22190 Ganztagsbetreuung Paulusschule</p>
Ziel/Auftrag	<p>Gewährleistung eines wohnortnahen Grundschulangebotes in städt. Trägerschaft.</p> <p>Optimierung des Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.036,43	7.500,00	7.900,00		8.000,00	8.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	48.371,40	60.500,00	50.500,00		51.300,00	52.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.407,83	68.000,00	58.400,00		59.300,00	60.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	274.583,20	303.700,00	330.900,00		335.700,00	340.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	170.180,06	245.000,00	213.100,00		215.900,00	219.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.835,20	4.900,00	5.500,00		5.500,00	5.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.598,46	553.600,00	549.500,00		557.100,00	565.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.190,63	-485.600,00	-491.100,00		-497.800,00	-505.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	464.500,00	15.000,00		80.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	464.500,00	15.000,00		80.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	61.131,58	750.000,00	450.000,00		350.000,00	150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.330,29	209.500,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.461,87	959.500,00	465.000,00		360.000,00	160.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.461,87	-495.000,00	-450.000,00		-280.000,00	-160.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-510.652,50	-980.600,00	-941.100,00		-777.800,00	-665.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-510.652,50	-980.600,00	-941.100,00		-777.800,00	-665.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-480.000,00	-350.000,00		-270.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-15.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I20-2-003 GS Andrup-Lage, Digitalpakt							
I20-2-004 GS Flechum, Digitalpakt							
I20-2-005 GS Lehrte, Digitalpakt							
I20-2-006 Paulusschule, Digitalpakt							
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof					-150.000,00		
I21-2-002 Grundschule Anrup, Sanierung		-85.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216.010	Oberschule
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2019/20 Betrieb der Bödiker Oberschule (382 Schüler in 19 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.442,50	278.500,00	299.400,00		303.900,00	308.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	50.691,44	52.000,00	40.000,00		40.700,00	41.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.760,96	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.894,90	332.100,00	341.000,00		346.200,00	351.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	241.636,64	249.700,00	238.500,00		242.000,00	245.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	171.237,65	229.100,00	265.200,00		247.300,00	209.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.527,92	9.200,00	9.800,00		9.900,00	10.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.402,21	488.000,00	513.500,00		499.200,00	465.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.507,31	-155.900,00	-172.500,00		-153.000,00	-113.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.376,84	244.000,00	26.500,00		11.500,00	11.500,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376,84	244.000,00	26.500,00		11.500,00	11.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	170.000,00		15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.304,98	247.500,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	34.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.304,98	262.500,00	185.000,00		25.000,00	25.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.928,14	-18.500,00	-158.500,00		-13.500,00	-13.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-129.435,45	-174.400,00	-331.000,00		-166.500,00	-127.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-129.435,45	-174.400,00	-331.000,00		-166.500,00	-127.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 216.010 Oberschule							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-3.500,00	-8.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-15.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I20-2-008 Bödiker Oberschule, Digitalpakt							
I21-2-003 Bödiker Oberschule, PV- Anlage		-135.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221.010	Förderschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule) Kostenstelle 22200 "Don-Bosco-Schule" (28 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.646,60	45.200,00	43.300,00		43.900,00	44.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.469,14	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.432,00	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.547,74	48.700,00	46.800,00		47.500,00	48.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.308,86	33.900,00	33.000,00		33.500,00	34.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	73.619,56	85.700,00	49.500,00		50.200,00	50.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.644,57	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.572,99	121.500,00	84.400,00		85.600,00	86.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.025,25	-72.800,00	-37.600,00		-38.100,00	-38.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.500,00	0,00		450.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500,00	0,00		450.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	83.000,00		675.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.206,56	28.500,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.206,56	28.500,00	83.000,00		675.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.206,56	0,00	-83.000,00		-225.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-51.231,81	-72.800,00	-120.600,00		-263.100,00	-38.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-51.231,81	-72.800,00	-120.600,00		-263.100,00	-38.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 221.010 Förderschule							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-2-009 Don-Bosco-Schule, Digitalpakt							
I21-2-004 Don-Bosco-Schule		-83.000,00		-225.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 243.010 Schulverwaltung

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Angelegenheiten
Produkt	243.010	Schulverwaltung

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.710,00	29.500,00	30.000,00		30.500,00	30.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	25.100,00	25.100,00		25.500,00	25.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.710,00	54.600,00	55.100,00		56.000,00	56.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.834,15	142.200,00	151.400,00		153.800,00	155.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	82,60	500,00	600,00		600,00	600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	102,64	500,00	200,00		200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.852,24	60.000,00	60.000,00		60.900,00	61.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.871,63	203.200,00	212.200,00		215.500,00	218.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.161,63	-148.600,00	-157.100,00		-159.500,00	-161.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200,00	150,00		150,00	150,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200,00	150,00		150,00	150,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-150,00		-150,00	-150,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-137.161,63	-148.800,00	-157.250,00		-159.650,00	-161.750,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-137.161,63	-148.800,00	-157.250,00		-159.650,00	-161.750,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271.010	Volkshochschulen

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.744,78	8.500,00	9.100,00		9.200,00	9.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.496,31	21.000,00	25.200,00		25.500,00	26.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	41.892,31	45.700,00	48.700,00		49.400,00	50.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.133,40	75.200,00	83.000,00		84.100,00	85.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.133,40	-75.200,00	-83.000,00		-84.100,00	-85.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	10.000,00	5.600,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	5.600,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.600,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-74.133,40	-80.800,00	-83.000,00		-84.100,00	-85.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-74.133,40	-80.800,00	-83.000,00		-84.100,00	-85.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 271.010 Volkshochschulen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
119-2-011 Volkshochschule, Breitband	-5.600,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 281.010 Kulturpflege

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.010	Kulturpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Kostenstelle 22250 "Kunstaustellungen" 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.025,27	7.400,00	15.950,00		16.200,00	16.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	16,52	100,00	100,00		100,00	100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.721,98	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	7.256,00	7.000,00	12.000,00		12.200,00	12.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253,20	700,00	700,00		700,00	700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.272,97	18.700,00	32.250,00		32.700,00	33.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.272,97	-18.700,00	-32.250,00		-32.700,00	-33.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.272,97	-20.900,00	-34.250,00		-34.700,00	-35.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-20.272,97	-20.900,00	-34.250,00		-34.700,00	-35.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 281.010 Kulturpflege							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
119-2-012 Kunstobjekte	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 351.710 Schulsozialarbeit

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	sonst.soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.710	Schulsozialarbeit

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791,89	13.300,00	13.300,00		13.500,00	13.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.167,72	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.959,61	13.300,00	13.300,00		13.500,00	13.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.403,19	33.900,00	34.200,00		34.700,00	35.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.219,54	16.500,00	16.500,00		16.700,00	17.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,78	500,00	300,00		300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.791,51	50.900,00	51.000,00		51.700,00	52.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.831,90	-37.600,00	-37.700,00		-38.200,00	-38.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-37.831,90	-37.600,00	-37.700,00		-38.200,00	-38.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-37.831,90	-37.600,00	-37.700,00		-38.200,00	-38.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 361.100 Hort

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.100	Hort

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.100 Hort							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	73.000,00	50.000,00	55.000,00		60.000,00	62.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.000,00	50.000,00	55.000,00		60.000,00	62.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.000,00	-50.000,00	-55.000,00		-60.000,00	-62.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-73.000,00	-50.000,00	-55.000,00		-60.000,00	-62.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.100 Hort							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-73.000,00	-50.000,00	-55.000,00		-60.000,00	-62.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.010	städt. Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Betrieb der Kindertagesstätten in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Gebäudes, Ausstattung der Tagesstätten)</p> <p>Kindergartenverwaltung Kostenstelle 22440</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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.798,42	1.643.400,00	1.940.900,00		2.126.600,00	2.278.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.887,24	134.200,00	134.000,00		144.700,00	160.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	61.961,80	41.500,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107.622,24	6.800,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.907.269,70	1.825.900,00	2.074.900,00		2.271.300,00	2.438.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.413.346,07	2.615.000,00	3.132.050,00		3.550.300,00	3.875.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	264,36	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	280.540,58	316.800,00	288.000,00		316.300,00	330.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.934,47	9.600,00	10.300,00		10.400,00	10.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.702.085,48	2.943.000,00	3.431.950,00		3.878.600,00	4.218.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.815,78	-1.117.100,00	-1.357.050,00		-1.607.300,00	-1.779.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.825,00	299.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.825,00	299.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.934,57	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	290.241,33	660.000,00	705.000,00		650.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.142,87	7.000,00	5.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200,00	350,00		350,00	350,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.318,77	667.200,00	710.350,00		650.350,00	350,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.493,77	-368.200,00	-460.350,00		-400.350,00	-350,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-858.309,55	-1.485.300,00	-1.817.400,00		-2.007.650,00	-1.779.750,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-858.309,55	-1.485.300,00	-1.817.400,00		-2.007.650,00	-1.779.750,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19-2-016 Kita Westerloh, Erweiterung	-215.000,00						
I20-2-010 Kita Hase-Kids, Sonnensegel	-7.000,00	-5.000,00					
I20-2-011 Kita Eltern, Außenanlagen	-60.000,00	-55.000,00					
I20-2-012 Kita Kunterbunt, Anbau Mensa	-86.000,00						
I21-2-005 Kindertagesstätte Haselünne		-400.000,00		-400.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.020	Kirchl. Kindertagesstätten

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	579.309,59	750.000,00	830.000,00		870.500,00	910.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.262,29	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.571,88	750.000,00	830.000,00		870.500,00	910.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.571,88	-750.000,00	-830.000,00		-870.500,00	-910.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	210.000,00	0,00		320.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00		320.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	0,00		-320.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-580.571,88	-960.000,00	-830.000,00		-1.190.500,00	-910.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-580.571,88	-960.000,00	-830.000,00		-1.190.500,00	-910.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius	-180.000,00			-120.000,00			
I19-2-018 Kita St. Ursula				-200.000,00			
I20-2-013 Kita St.Ursula Neubau	-30.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.010	Förderung des Sports

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	38.725,31	52.000,00	61.000,00		61.800,00	62.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.725,31	52.000,00	61.000,00		61.800,00	62.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.725,31	-52.000,00	-61.000,00		-61.800,00	-62.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	71.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.400,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.400,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-110.125,31	-62.000,00	-71.000,00		-71.800,00	-72.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-110.125,31	-62.000,00	-71.000,00		-71.800,00	-72.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 421.010 Förderung des Sports							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
119-2-019 Sportförderung allgemein	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 424.010 Bäder	
Haselünne	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424.010 Bäder
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	93.648,46	85.800,00	67.800,00		85.800,00	90.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.354,12	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.002,58	85.800,00	67.800,00		85.800,00	90.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	270.784,18	284.600,00	300.900,00		305.400,00	309.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	159.848,87	170.500,00	180.500,00		183.000,00	185.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.130,94	1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.763,99	456.300,00	482.500,00		489.500,00	496.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.761,41	-370.500,00	-414.700,00		-403.700,00	-405.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	341.575,24	0,00	1.220.000,00		1.211.000,00	1.040.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.575,24	0,00	1.220.000,00		1.211.000,00	1.040.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.728,68	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	75.805,29	30.000,00	1.440.000,00		1.435.000,00	1.405.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.911,69	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.445,66	30.000,00	1.440.000,00		1.435.000,00	1.405.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.129,58	-30.000,00	-220.000,00		-224.000,00	-365.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-147.631,83	-400.500,00	-634.700,00		-627.700,00	-770.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-147.631,83	-400.500,00	-634.700,00		-627.700,00	-770.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 424.010 Bäder							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-2-014 Sauna Erweiterung	-30.000,00			-99.000,00	-275.000,00	-231.000,00	
I21-2-006 Freibad		-130.000,00		-125.000,00	-90.000,00		
I21-2-007 Hallenbad, Decke u. Beleuchtung		-90.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021**Produktbeschreibung Produkt 424.020 Sporthallen**

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.020	Sporthallen

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	150,43	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,43	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.728,14	29.000,00	21.400,00		21.700,00	22.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.252,16	21.400,00	35.300,00		35.600,00	36.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,60	200,00	200,00		200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.145,90	50.600,00	56.900,00		57.500,00	58.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.995,47	-50.600,00	-56.900,00		-57.500,00	-58.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395.000,00		395.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395.000,00		395.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	7.080,12	0,00	575.000,00		575.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.080,12	0,00	575.000,00		575.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.080,12	0,00	-180.000,00		-180.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-51.075,59	-50.600,00	-236.900,00		-237.500,00	-58.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-51.075,59	-50.600,00	-236.900,00		-237.500,00	-58.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 424.020 Sporthallen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-2-008 Kleinturnhalle		-180.000,00		-180.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.030	Sportgelände Lingener Strasse

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sportgelände Lingener Straße (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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.021,34	27.900,00	27.900,00		28.300,00	28.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.351,77	16.700,00	17.500,00		17.700,00	18.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.115,90	3.000,00	3.500,00		3.600,00	3.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.489,01	47.600,00	48.900,00		49.600,00	50.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.489,01	-47.600,00	-48.900,00		-49.600,00	-50.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	184,45	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	24.000,00		0,00	80.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184,45	1.500.000,00	24.000,00		0,00	80.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184,45	-700.000,00	-24.000,00		0,00	-80.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-38.673,46	-747.600,00	-72.900,00		-49.600,00	-130.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-38.673,46	-747.600,00	-72.900,00		-49.600,00	-130.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19-2-021 Sportgelände Lingener Straße	-700.000,00						
I21-2-009 Sportgelände Lingener Str., Flutlichtanlage		-24.000,00			-80.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.589,81	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	255,15	400,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.844,96	400,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	48.399,47	46.100,00	42.100,00		42.100,00	43.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.399,47	49.100,00	42.100,00		42.100,00	43.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.554,51	-48.700,00	-42.100,00		-42.100,00	-43.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.300,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.558,51	75.000,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	52.900,00	16.600,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.558,51	127.900,00	16.600,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.258,51	-110.400,00	-16.600,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-69.813,02	-159.100,00	-58.700,00		-42.100,00	-43.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-69.813,02	-159.100,00	-58.700,00		-42.100,00	-43.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19-2-025 Sportgelände Eltern	-3.300,00	-9.000,00					
I20-2-015 Anschaffung Mähroboter	-40.000,00						
I20-2-017 Skateranlage Neubau	-17.500,00						
I20-2-019 Sportgelände Flechum	-7.100,00						
I20-2-020 Sportgelände Lehrte	-10.000,00						
I20-2-021 Sportgelände Lahre	-32.500,00						
I21-2-010 Sportgelände Hülsen- Westerloh		-7.600,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Produktinformation

abgebildete Produkte:

122.010 Bürger- und Standesamt
 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 122.030 ruhender Verkehr
 122.050 straßenbehördliche Angelegenheiten
 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 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.405,78	26.500,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.387,63	115.200,00	115.900,00		117.500,00	119.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	107.621,48	100.900,00	34.000,00		34.500,00	35.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.508,97	111.600,00	107.200,00		108.800,00	110.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.498,98	65.000,00	65.000,00		66.000,00	67.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.422,84	419.200,00	322.100,00		326.800,00	331.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	468.303,42	486.100,00	495.060,00		502.500,00	510.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.706,86	3.800,00	5.500,00		5.600,00	5.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	299.125,32	364.400,00	99.300,00		100.500,00	102.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	114.281,81	99.500,00	200,00		200,00	200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.061,38	86.100,00	62.400,00		63.300,00	64.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.478,79	1.039.900,00	662.460,00		672.100,00	682.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.055,95	-620.700,00	-340.360,00		-345.300,00	-350.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	105,77	100.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.701,09	45.000,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.485,71	1.500,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.701,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.993,57	146.500,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.193,57	-146.500,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-658.249,52	-767.200,00	-341.560,00		-346.500,00	-351.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-658.249,52	-767.200,00	-341.560,00		-346.500,00	-351.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.010	Bürger- und Standesamt

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Vorhaltung einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in welcher die Bürgerinnen u. Bürger möglichst viele Angelegenheiten erledigen können und keine weiten Wege und Wartezeiten haben.</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	<p>Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Vorschriften</p>

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.907,43	104.000,00	104.000,00		105.500,00	107.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.696,68	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.604,11	105.500,00	105.500,00		107.000,00	108.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.884,73	88.500,00	110.000,00		111.700,00	113.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	516,51	500,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.688,64	7.500,00	9.500,00		9.600,00	9.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.316,00	51.000,00	53.500,00		54.300,00	55.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.405,88	147.500,00	174.400,00		177.000,00	179.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.801,77	-42.000,00	-68.900,00		-70.000,00	-70.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	297,13	300,00	300,00		300,00	300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297,13	300,00	300,00		300,00	300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,13	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-37.098,90	-42.300,00	-69.200,00		-70.300,00	-71.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-37.098,90	-42.300,00	-69.200,00		-70.300,00	-71.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

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 Nichtraucherschutz 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.550,70	8.000,00	7.000,00		7.100,00	7.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	32.300,00	28.900,00		29.300,00	29.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.757,70	40.300,00	35.900,00		36.400,00	37.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	277.279,42	287.700,00	293.700,00		298.200,00	302.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.260,57	2.400,00	3.500,00		3.600,00	3.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.504,12	44.500,00	40.500,00		41.000,00	41.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.413,40	4.900,00	5.400,00		5.500,00	5.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.457,51	339.500,00	343.100,00		348.300,00	353.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.699,81	-299.200,00	-307.200,00		-311.900,00	-316.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.640,61	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	594,04	600,00	800,00		800,00	800,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.234,65	600,00	800,00		800,00	800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.234,65	-600,00	-800,00		-800,00	-800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-317.934,46	-299.800,00	-308.000,00		-312.700,00	-317.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-317.934,46	-299.800,00	-308.000,00		-312.700,00	-317.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.030 ruhender Verkehr

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.030	ruhender Verkehr

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	27.751,82	30.000,00	30.000,00		30.500,00	30.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.291,98	65.000,00	65.000,00		66.000,00	67.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.043,80	95.000,00	95.000,00		96.500,00	97.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.933,98	14.400,00	11.900,00		12.000,00	12.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.808,35	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.742,33	17.400,00	14.900,00		15.000,00	15.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.301,47	77.600,00	80.100,00		81.500,00	82.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	85.301,47	77.600,00	80.100,00		81.500,00	82.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	85.301,47	77.600,00	80.100,00		81.500,00	82.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.050 Straßenbehördlichen Angelegenheiten

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.050	Straßenbehördlichen Angelegenheiten

Produktinformation

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 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.050 Straßenbehördlichen Angelegenheiten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.515,00	2.500,00	2.400,00		2.400,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.515,00	2.500,00	2.400,00		2.400,00	2.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.871,06	0,00	16.000,00		16.200,00	16.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364,32	400,00	400,00		400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.235,38	400,00	16.400,00		16.600,00	16.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.720,38	2.100,00	-14.000,00		-14.200,00	-14.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.720,38	2.100,00	-14.000,00		-14.200,00	-14.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.050 Straßenbehördlichen Angelegenheiten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.720,38	2.100,00	-14.000,00		-14.200,00	-14.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.429,89	78.300,00	78.300,00		79.500,00	80.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.429,89	78.300,00	78.300,00		79.500,00	80.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.143,25	78.000,00	81.300,00		82.500,00	83.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	309,93	300,00	300,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	178,24	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	100,00	200,00	200,00		200,00	200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,78	100,00	100,00		100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.746,20	80.800,00	84.100,00		85.300,00	86.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.316,31	-2.500,00	-5.800,00		-5.800,00	-6.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,18	200,00	50,00		50,00	50,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,18	200,00	50,00		50,00	50,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,18	-200,00	-50,00		-50,00	-50,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-19.514,49	-2.700,00	-5.850,00		-5.850,00	-6.150,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-19.514,49	-2.700,00	-5.850,00		-5.850,00	-6.150,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 573.020 Märkte

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.020	Märkte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten Kostenstelle 33150 "Wochenmarkt" Kostenstelle 33160 "Kirmes"
Ziel/Auftrag	Vorrangiges Ziel ist es, die Veranstaltungen unter Berücksichtigung ihrer Tradition und eines veranstaltungstypischen Gesamtbildes mit einer größtmöglichen Attraktivität und Ausgewogenheit des Angebotes der Betriebsarten auszustatten, um die Veranstaltungen auf diesem Wege zu einem Publikumsmagneten und Wirtschaftsfaktor zu entwickeln.
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.020 Märkte							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.550,00	3.200,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.425,01	3.200,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.125,01	6.400,00	5.000,00		5.000,00	5.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.496,58	7.400,00	10.060,00		10.100,00	10.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	103,34	100,00	300,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.252,59	8.700,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.852,51	16.200,00	18.360,00		18.500,00	18.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.727,50	-9.800,00	-13.360,00		-13.500,00	-13.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,18	200,00	50,00		50,00	50,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,18	200,00	50,00		50,00	50,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,18	-200,00	-50,00		-50,00	-50,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.925,68	-10.000,00	-13.410,00		-13.550,00	-13.750,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.020 Märkte							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.925,68	-10.000,00	-13.410,00		-13.550,00	-13.750,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Produktinformation

abgebildete Produkte:

311.900 Verwaltung der Sozialhilfe
 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 315.010 Seniorgen, ehrenamtliche Tätigkeit
 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 362.100 Jugendarbeit
 366.030 Jugendheime/Jugendräume

**Budget-
verantwortlicher** Fachbereichsleiterin Maria Schulte

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

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,50	0,00	12.000,00		12.000,00	12.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	80.500,00		81.700,00	82.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	202.101,52	205.000,00	222.000,00		218.000,00	217.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.184,02	205.000,00	314.500,00		311.700,00	312.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	341.528,38	369.000,00	392.500,00		398.200,00	404.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.409,26	3.300,00	3.800,00		3.900,00	3.900,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	637,00	5.000,00	178.400,00		180.400,00	182.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	99.500,00		100.400,00	101.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050,00	0,00	3.300,00		3.300,00	3.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.624,64	377.300,00	677.500,00		686.200,00	695.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.440,62	-172.300,00	-363.000,00		-374.500,00	-383.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	495,08	500,00	850,00		850,00	850,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	495,08	500,00	850,00		850,00	850,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,08	-500,00	-850,00		-850,00	-850,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-143.935,70	-172.800,00	-363.850,00		-375.350,00	-384.750,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-143.935,70	-172.800,00	-363.850,00		-375.350,00	-384.750,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

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

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.618,00	70.000,00	86.000,00		80.000,00	77.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.700,50	70.000,00	86.000,00		80.000,00	77.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	637,00	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687,00	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.013,50	65.000,00	81.000,00		74.900,00	71.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	65.013,50	65.000,00	81.000,00		74.900,00	71.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	65.013,50	65.000,00	81.000,00		74.900,00	71.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

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

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.483,52	135.000,00	135.000,00		137.000,00	139.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.483,52	135.000,00	135.000,00		137.000,00	139.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	341.528,38	369.000,00	390.500,00		396.200,00	402.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.409,26	3.300,00	3.800,00		3.900,00	3.900,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	800,00		800,00	800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.937,64	372.300,00	395.100,00		400.900,00	407.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.454,12	-237.300,00	-260.100,00		-263.900,00	-268.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	495,08	500,00	850,00		850,00	850,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	495,08	500,00	850,00		850,00	850,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,08	-500,00	-850,00		-850,00	-850,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-208.949,20	-237.800,00	-260.950,00		-264.750,00	-268.850,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-208.949,20	-237.800,00	-260.950,00		-264.750,00	-268.850,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	
Haselünne	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601,06	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.601,06	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.333,79	10.700,00	11.700,00		11.900,00	12.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.299,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,50	200,00	2.200,00		2.200,00	2.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.688,29	12.900,00	15.900,00		16.100,00	16.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.087,23	-10.900,00	-13.900,00		-14.100,00	-14.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.701,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.701,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.701,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.788,23	-10.900,00	-13.900,00		-14.100,00	-14.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-15.788,23	-10.900,00	-13.900,00		-14.100,00	-14.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

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

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	57.408,69	50.000,00	70.000,00		71.100,00	72.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.673,93	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.082,62	50.000,00	70.000,00		71.100,00	72.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	65.352,85	74.500,00	84.600,00		86.000,00	87.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.352,85	74.500,00	84.600,00		86.000,00	87.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.270,23	-24.500,00	-14.600,00		-14.900,00	-15.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.270,23	-24.500,00	-14.600,00		-14.900,00	-15.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-5.270,23	-24.500,00	-14.600,00		-14.900,00	-15.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	362.100	Jugendarbeit

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7.922,00	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.922,00	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.953,53	15.000,00	15.000,00		15.200,00	15.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	25.500,00		25.900,00	26.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.953,53	15.000,00	40.500,00		41.100,00	41.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.031,53	-7.000,00	-32.500,00		-33.000,00	-33.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.031,53	-7.000,00	-32.500,00		-33.000,00	-33.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.031,53	-7.000,00	-32.500,00		-33.000,00	-33.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.030	Jugendheime/Jugendräume

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Jugendarbeit und Brauchtumspflege
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 4 "Arbeit und Soziales"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.749,65	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
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.749,65	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.357,15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.268,80	59.200,00	57.700,00		57.800,00	58.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	27.805,90	31.500,00	31.500,00		31.700,00	31.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,63	300,00	300,00		300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.600,48	93.000,00	91.500,00		91.800,00	92.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.850,83	-89.500,00	-88.000,00		-88.300,00	-89.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	105,77	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.605,77	5.000,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.605,77	-5.000,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-86.456,60	-94.500,00	-88.000,00		-88.300,00	-89.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-86.456,60	-94.500,00	-88.000,00		-88.300,00	-89.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-3-003 Alte Schule Lotten	-5.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Produktinformation

abgebildete Produkte:

111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 126.010 Feuerschutz
 366.010 Kinderspielplätze
 366.020 Zeltplätze
 511.010 Raumplanung und Entwicklung
 511.020 Dorferneuerung
 511.030 Stadtumbau
 534.010 Fernwärme
 538.010 Abwasserversorgung
 541.010 Gemeindestraßen
 545.010 Straßenreinigung
 545.020 Straßenbeleuchtung
 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 552.010 Gewässerunterhaltung
 555.010 städt. Forsten
 555.020 Flurbereinigung
 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 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	39.300,00		39.900,00	40.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.555.994,35	1.563.500,00	1.615.500,00		1.639.700,00	1.664.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	322.004,84	333.900,00	333.400,00		362.400,00	375.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165.582,24	51.100,00	52.900,00		49.500,00	50.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.902,78	18.000,00	18.000,00		18.300,00	18.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603.068,32	530.000,00	530.000,00		520.000,00	511.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.661.552,53	2.496.500,00	2.589.100,00		2.629.800,00	2.659.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.706.800,96	1.778.900,00	1.944.600,00		1.973.400,00	2.003.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.690,56	9.800,00	10.200,00		10.400,00	10.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.280.960,82	2.454.600,00	2.781.400,00		2.728.900,00	2.695.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.955,11	20.000,00	15.900,00		12.500,00	9.700,00
15.	Transferauszahlungen	69.762,70	72.100,00	80.800,00		81.800,00	82.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.829,52	157.900,00	189.700,00		192.500,00	195.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.299.999,67	4.493.300,00	5.022.600,00		4.999.500,00	4.996.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.638.447,14	-1.996.800,00	-2.433.500,00		-2.369.700,00	-2.336.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	859.739,62	1.915.800,00	1.998.000,00		835.000,00	575.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	742.212,22	987.500,00	792.200,00		920.400,00	723.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.779.049,80	2.115.000,00	2.025.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.381.001,64	5.018.300,00	4.815.200,00		3.255.400,00	2.798.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.509,37	500.000,00	1.650.000,00		750.000,00	750.000,00
26.	Baumaßnahmen	2.988.769,39	5.910.000,00	6.680.000,00		3.450.000,00	2.940.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.022,45	90.000,00	210.000,00		65.000,00	470.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.278,09	2.200,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	345.898,00	0,00	71.000,00		44.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.296.477,30	6.502.200,00	8.613.450,00		4.311.450,00	4.162.450,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.475,66	-1.483.900,00	-3.798.250,00		-1.056.050,00	-1.364.450,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.553.922,80	-3.480.700,00	-6.231.750,00		-3.425.750,00	-3.700.850,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	99.598,66	101.000,00	103.800,00		106.900,00	58.900,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.598,66	-101.000,00	-103.800,00		-106.900,00	-58.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.653.521,46	-3.581.700,00	-6.335.550,00		-3.532.650,00	-3.759.750,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.380,00	20.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	114.741,58	112.000,00	118.000,00		119.700,00	121.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	820,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.941,58	132.000,00	138.000,00		140.000,00	142.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.765,62	14.000,00	16.200,00		16.400,00	16.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	566,09	800,00	850,00		900,00	900,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	71.060,54	71.400,00	82.100,00		83.300,00	84.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.392,25	86.200,00	99.150,00		100.600,00	102.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.549,33	45.800,00	38.850,00		39.400,00	39.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.720.011,00	2.100.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.011,00	2.100.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.718,15	500.000,00	1.500.000,00		600.000,00	600.000,00
26.	Baumaßnahmen	3.723,61	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.880,71	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,16	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707.520,63	500.200,00	1.500.200,00		600.200,00	600.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012.490,37	1.599.800,00	499.800,00		899.800,00	899.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.053.039,70	1.645.600,00	538.650,00		939.200,00	939.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.053.039,70	1.645.600,00	538.650,00		939.200,00	939.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.200.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.010	Feuerschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Freiwillige Feuerwehr Haselünne Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung Satzungswesen 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"</p>
Ziel/Auftrag	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.
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	<p>Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Haselünne, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Haselünne</p>

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.282,22	14.500,00	14.500,00		14.700,00	14.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.414,50	0,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7.667,63	5.700,00	5.700,00		5.800,00	5.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.364,35	20.200,00	25.200,00		25.600,00	26.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.142,29	22.500,00	24.000,00		24.300,00	24.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	516,51	500,00	400,00		400,00	400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	90.995,22	112.400,00	112.400,00		114.200,00	115.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.284,72	26.600,00	27.200,00		27.600,00	28.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.938,74	162.000,00	164.000,00		166.500,00	168.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.574,39	-141.800,00	-138.800,00		-140.900,00	-142.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00		700.000,00	700.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.560,48	25.000,00	35.000,00		20.000,00	420.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,18	200,00	100,00		100,00	100,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.758,66	125.200,00	35.100,00		720.100,00	1.120.100,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.958,66	-125.200,00	-35.100,00		-640.100,00	-1.040.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-162.533,05	-267.000,00	-173.900,00		-781.000,00	-1.182.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-162.533,05	-267.000,00	-173.900,00		-781.000,00	-1.182.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16-3-002 Freiw.Feuerwehr	-25.000,00						
I20-3-001 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-100.000,00						
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr		-35.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude				-620.000,00	-620.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF					-400.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 366.010 Kinderspielplätze	
Haselünne	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.010 Kinderspielplätze
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.699,05	3.800,00	3.300,00		3.300,00	3.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	309,93	300,00	200,00		200,00	200,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.128,53	40.000,00	40.000,00		40.600,00	41.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.137,51	44.100,00	43.500,00		44.100,00	44.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.137,51	-44.100,00	-43.500,00		-44.100,00	-44.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.670,13	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,16	200,00	50,00		50,00	50,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.868,29	40.200,00	40.050,00		40.050,00	40.050,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.868,29	-40.200,00	-40.050,00		-40.050,00	-40.050,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-52.005,80	-84.300,00	-83.550,00		-84.150,00	-84.950,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-52.005,80	-84.300,00	-83.550,00		-84.150,00	-84.950,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 366.010 Kinderspielplätze							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-5-001 Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 366.020 Zeltplätze	
Haselünne	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.020 Zeltplätze
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Betriebung 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.107,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16.126,42	30.000,00	15.000,00		25.000,00	27.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.233,42	30.000,00	15.000,00		25.000,00	27.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.273,78	19.700,00	20.800,00		21.100,00	21.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.203,44	28.700,00	27.800,00		19.800,00	19.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,60	200,00	200,00		200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.642,82	48.600,00	48.800,00		41.100,00	41.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.409,40	-18.600,00	-33.800,00		-16.100,00	-14.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.409,40	-18.600,00	-33.800,00		-16.100,00	-14.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-8.409,40	-18.600,00	-33.800,00		-16.100,00	-14.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

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
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.800,00		25.200,00	25.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.717,75	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.607,35	30.000,00	30.000,00		30.500,00	30.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.325,10	34.000,00	57.800,00		58.700,00	59.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	453.600,32	445.200,00	565.500,00		573.900,00	582.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.372,22	5.200,00	5.200,00		5.300,00	5.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.951,14	76.100,00	95.100,00		96.600,00	98.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.134,34	4.300,00	5.700,00		5.800,00	5.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.058,02	530.800,00	671.500,00		681.600,00	691.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.732,92	-496.800,00	-613.700,00		-622.900,00	-632.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	990,16	900,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	990,16	900,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-990,16	-900,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-479.723,08	-497.700,00	-614.900,00		-624.100,00	-633.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-479.723,08	-497.700,00	-614.900,00		-624.100,00	-633.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 511.020 Dorfentwicklung	
Haselünne	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.020 Dorfentwicklung
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	185.000,00		30.000,00	40.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	185.000,00		30.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	2.769,15	70.000,00	275.000,00		70.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.769,15	70.000,00	275.000,00		70.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.769,15	-40.000,00	-90.000,00		-40.000,00	-60.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.769,15	-40.000,00	-90.000,00		-40.000,00	-60.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.769,15	-40.000,00	-90.000,00		-40.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 511.020 Dorfentwicklung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörgen, Lohe	-30.000,00	-80.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 511.030 Stadtumbau	
Haselünne	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.030 Stadtumbau
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.630,81	825.000,00	263.000,00		325.000,00	350.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.630,81	825.000,00	263.000,00		325.000,00	350.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.231,25	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	242.943,54	1.540.000,00	500.000,00		540.000,00	700.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.174,79	1.540.000,00	500.000,00		540.000,00	700.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.543,98	-715.000,00	-237.000,00		-215.000,00	-350.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-117.543,98	-715.000,00	-237.000,00		-215.000,00	-350.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-117.543,98	-715.000,00	-237.000,00		-215.000,00	-350.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-5-023 Stadtumbau	-15.000,00	-40.000,00		-15.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
I19-5-002 Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstraße	-700.000,00						
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof		-180.000,00		-200.000,00			
I21-5-004 Stadtumbau, VHS-Dach		-17.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 534.010 Fernwärme	
Haselünne	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärme
Produkt	534.010 Fernwärme
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	53.515,30	46.000,00	46.000,00		46.700,00	47.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.391,47	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.906,77	46.000,00	46.000,00		46.700,00	47.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	12.900,00	14.800,00		15.000,00	15.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	46.128,71	48.100,00	39.600,00		40.100,00	40.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.764,39	0,00	500,00		500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.893,10	61.000,00	54.900,00		55.600,00	56.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.013,67	-15.000,00	-8.900,00		-8.900,00	-9.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.013,67	-15.000,00	-8.900,00		-8.900,00	-9.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.013,67	-15.000,00	-8.900,00		-8.900,00	-9.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 538.010 Abwasserversorgung	
Haselünne	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserversorgung
Produkt	538.010 Abwasserversorgung
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.492.762,69	1.494.500,00	1.545.000,00		1.568.200,00	1.591.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	10.696,35	7.300,00	10.000,00		10.200,00	10.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.187,74	0,00	300,00		300,00	300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504.646,78	1.501.800,00	1.555.300,00		1.578.700,00	1.601.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	246.584,88	274.800,00	289.450,00		293.900,00	298.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	342,99	500,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	788.828,00	1.022.800,00	972.100,00		957.400,00	967.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.454,15	38.800,00	38.200,00		38.800,00	39.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.210,02	1.336.900,00	1.300.250,00		1.290.600,00	1.305.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.436,76	164.900,00	255.050,00		288.100,00	296.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.773,68	31.200,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	42.824,48	55.000,00	158.700,00		132.200,00	118.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.598,16	86.200,00	158.700,00		132.200,00	118.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	86.649,73	55.000,00	955.000,00		150.000,00	150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.235,61	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,16	200,00	150,00		150,00	150,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.083,50	55.200,00	955.150,00		150.150,00	150.150,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.514,66	31.000,00	-796.450,00		-17.950,00	-32.150,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	503.951,42	195.900,00	-541.400,00		270.150,00	264.050,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	503.951,42	195.900,00	-541.400,00		270.150,00	264.050,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 538.010 Abwasserversorgung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	30.000,00	100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I16-5-010 Baugeb.Stadtmarktsiedl.Schmutzw.	1.000,00						
I16-5-011 Baugeb.Eltern, Nördl.Stationsw.Schm.	1.000,00	1.000,00					
I17-5-006 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe SWK	1.200,00						
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	10.000,00	5.300,00					
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	2.000,00	2.000,00					
I19-5-003 Baugebiet Bückelte SW	3.500,00						
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW	6.000,00	2.400,00		1.200,00			
I19-5-005 Baugebiet Lehrte, Erweiterung, SW	6.500,00						
I20-5-003 Kläranlage, Neubau Geräteraum	-30.000,00	-700.000,00					
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.		-109.000,00		10.000,00			
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		6.000,00	8.000,00		
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA		-56.000,00		12.000,00	8.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen	
Haselünne	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541.010 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung</p> <p>Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen</p> <p>Durchführung straßenrechtlicher Verfahren (Widmung, Ab- und Umstufungen)</p> <p>Führen des Straßenbestandsverzeichnisses</p> <p>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.</p> <p>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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	247,61	400,00	400,00		400,00	400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	69,99	500,00	500,00		500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.624,52	2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.942,12	2.900,00	3.400,00		3.400,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.418,57	59.300,00	62.850,00		63.800,00	64.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.169,54	2.100,00	2.400,00		2.400,00	2.500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	612.835,62	475.900,00	675.900,00		606.500,00	570.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,56	400,00	400,00		400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.512,29	537.700,00	741.550,00		673.100,00	638.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.570,17	-534.800,00	-738.150,00		-669.700,00	-634.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	397.389,73	159.600,00	765.000,00		80.000,00	80.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	665.868,22	912.500,00	613.500,00		768.200,00	585.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.338,80	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.596,75	1.072.100,00	1.378.500,00		848.200,00	665.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.484,42	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.645.797,40	2.620.000,00	2.770.000,00		1.250.000,00	1.150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	297,13	300,00	550,00		550,00	550,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.650.578,95	2.620.300,00	2.770.550,00		1.250.550,00	1.150.550,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.982,20	-1.548.200,00	-1.392.050,00		-402.350,00	-485.550,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.235.552,37	-2.083.000,00	-2.130.200,00		-1.072.050,00	-1.120.350,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.235.552,37	-2.083.000,00	-2.130.200,00		-1.072.050,00	-1.120.350,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-5-006 Straßenbau allg.		250.000,00		-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
I16-5-005 Baugebiet Stadtmarksiedlung	3.600,00						
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl.Stationsweg	6.000,00	7.000,00		45.000,00			
I16-5-007 Baugeb.Klosterholte, östl.Dorfstr.	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
I17-5-007 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe, Straße	4.500,00						
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	76.000,00	39.000,00					
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	7.000,00	7.000,00					
I18-5-009 Sandstraße/Wiesenweg	-900.000,00						
I19-5-007 Baugebiet Bückelte	12.500,00						
I19-5-009 Baugebiet Lahre	16.000,00	6.500,00		3.200,00			
I19-5-010 Baugebiet Lehrte, Erweiterung	11.500,00						
I20-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2020	-160.000,00						
I20-5-004 Ausbau Meppener Straße	-440.000,00	-240.000,00					
I20-5-006 Dörgener Brücke, Sanierung	-120.000,00						
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, südl. Schützenstr.		-291.000,00		40.000,00			
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA		-231.000,00		7.000,00	5.000,00		
I21-5-013 Fahrbannteiler Bückelte		-25.000,00					
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.		-130.000,00		20.000,00	20.000,00		
I21-5-015 RW-Kanal Kiefernstr./Am Lasterbach		-35.000,00					
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA		-284.000,00		48.000,00	10.000,00		
I21-5-017 Piusbrücke, Sanierung		-285.000,00					
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022				-250.000,00			
I23-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2023					-250.000,00		
I24-5-001 Endausbau von Wohnstraßen 2024						-250.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 545.010 Straßenreinigung	
Haselünne	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.010 Straßenreinigung
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.209,80	42.000,00	42.000,00		42.600,00	43.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.209,80	42.000,00	42.000,00		42.600,00	43.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.038,32	5.700,00	4.900,00		4.900,00	5.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	413,28	400,00	250,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	60.475,07	65.500,00	65.000,00		66.000,00	66.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.926,67	71.600,00	70.150,00		71.200,00	72.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.716,87	-29.600,00	-28.150,00		-28.600,00	-29.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,16	200,00	50,00		50,00	50,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,16	200,00	50,00		50,00	50,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,16	-200,00	-50,00		-50,00	-50,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-24.915,03	-29.800,00	-28.200,00		-28.650,00	-29.050,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-24.915,03	-29.800,00	-28.200,00		-28.650,00	-29.050,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung	
Haselünne	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.020 Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.356,22	2.500,00	7.500,00		3.500,00	3.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.556,22	2.500,00	7.500,00		3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	194.015,31	187.300,00	197.300,00		199.900,00	192.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,00	200,00	200,00		200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.210,31	187.500,00	197.500,00		200.100,00	192.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.654,09	-185.000,00	-190.000,00		-196.600,00	-189.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.926,24	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	323.184,93	100.000,00	150.000,00		80.000,00	30.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.111,17	100.000,00	150.000,00		80.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.111,17	-100.000,00	-135.000,00		-70.000,00	-25.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-519.765,26	-285.000,00	-325.000,00		-266.600,00	-214.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-519.765,26	-285.000,00	-325.000,00		-266.600,00	-214.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-135.000,00		-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

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
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	845,52	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845,52	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.759,80	6.200,00	13.400,00		13.600,00	13.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	58.940,93	80.700,00	85.100,00		86.300,00	87.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.700,73	86.900,00	98.500,00		99.900,00	101.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.855,21	-86.900,00	-98.500,00		-99.900,00	-101.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	86.424,34	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.424,34	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.424,34	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-150.279,55	-86.900,00	-98.500,00		-99.900,00	-101.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-150.279,55	-86.900,00	-98.500,00		-99.900,00	-101.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.010 Gewässerunterhaltung
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.442,70	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.442,70	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	32.522,39	20.500,00	20.200,00		20.500,00	20.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	22,54	100,00	100,00		100,00	100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.295,36	21.000,00	21.000,00		21.300,00	21.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.840,29	41.600,00	41.300,00		41.900,00	42.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.602,41	-41.600,00	-41.300,00		-41.900,00	-42.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.672,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.672,00	0,00	-50.000,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.274,41	-41.600,00	-91.300,00		-41.900,00	-42.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.274,41	-41.600,00	-91.300,00		-41.900,00	-42.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-5-018 Regenrückhaltebecken		-50.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 555.010 städt. Forsten	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.010 städt. Forsten
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	81.599,64	70.200,00	75.200,00		76.400,00	77.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.582,46	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.182,10	72.800,00	77.800,00		79.000,00	80.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.456,10	9.000,00	8.900,00		9.000,00	9.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.346,08	42.000,00	40.000,00		40.500,00	41.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	3.001,77	0,00	700,00		700,00	700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.639,19	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.443,14	59.000,00	57.600,00		58.300,00	59.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.738,96	13.800,00	20.200,00		20.700,00	20.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.893,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.893,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.439,05	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.439,05	60.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.546,05	-60.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-190.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	35.192,91	-46.200,00	-169.800,00		-169.300,00	-169.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	35.192,91	-46.200,00	-169.800,00		-169.300,00	-169.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 555.010 städt. Forsten							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-5-012 städt.Forsten	-60.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I21-5-019 Waldumbau		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 555.020 Flurbereinigung

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.020	Flurbereinigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung 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.
Kostenstelle 55132 "Flurbereinigung"

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	71.000,00		44.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71.000,00		44.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-71.000,00		-44.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	-71.000,00		-44.000,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-71.000,00		-44.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 555.020 Flurbereinigung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-5-020 Flurbereinigung		-71.000,00		-44.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung	
Haselünne	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571.010 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.053,98	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	22.035,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.088,98	25.000,00	25.000,00		25.100,00	25.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.088,98	-25.000,00	-25.000,00		-25.100,00	-25.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	770.000,00		40.000,00	20.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	770.000,00		40.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	6.800,85	250.000,00	1.920.000,00		100.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.800,85	250.000,00	1.920.000,00		100.000,00	50.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800,85	-80.000,00	-1.150.000,00		-60.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-30.889,83	-105.000,00	-1.175.000,00		-85.100,00	-55.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-30.889,83	-105.000,00	-1.175.000,00		-85.100,00	-55.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-5-007 Industriegebiet Hammer Tannen	-80.000,00	-790.000,00		-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I21-5-021 Gewerbegebiet Lehrte 2		-300.000,00					
I21-5-022 Gewerbegebiet Eltern, Georg-Bernd-Str.		-60.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 573.010 Bauhof	
Haselünne	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.010 Bauhof
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<p>Der städtische Bauhof unterhält einen Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Es werden die verschiedensten öffentlichen Dienstleistungen im Stadtgebiet und in den umliegenden Ortschaften durchgeführt. Zu den Aufgaben gehören die Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur, die Pflege des öffentlichen Grüns, Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Straßen, Wege und Plätze, Wasserläufe, Brücken usw. die Stadtreinigung und der Winterdienst.</p> <p>Auftraggeber ist Fachbereich 5, der die Aufgaben durch Einzelauftrag oder Daueraufträgen an den Bauhof weitergibt.</p> <p>Über die interne Leistungsverrechnung werden die entstandenen Kosten den Produkten zugeordnet. Kostenstelle 55240 "Bauhof"</p>
Ziel/Auftrag	Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen.
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.</p> <p>Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Verwaltungsleitung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.321,20	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.616,00	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.937,20	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	762.160,87	801.800,00	777.500,00		789.100,00	800.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	185.384,21	202.400,00	231.000,00		234.300,00	238.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.780,94	9.600,00	13.300,00		13.500,00	13.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960.326,02	1.013.800,00	1.021.800,00		1.036.900,00	1.052.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.388,82	-1.007.800,00	-1.015.800,00		-1.030.800,00	-1.046.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.135,00	15.000,00	25.000,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135,00	15.000,00	25.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.236,00	70.000,00	155.000,00		25.000,00	30.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.236,00	70.000,00	155.000,00		25.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.101,00	-55.000,00	-130.000,00		-25.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.066.489,82	-1.062.800,00	-1.145.800,00		-1.055.800,00	-1.076.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.066.489,82	-1.062.800,00	-1.145.800,00		-1.055.800,00	-1.076.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 573.010 Bauhof							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-5-002 Bauhof	-55.000,00	-30.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I21-5-023 Bauhof, Trecker		-100.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 573.060 Stadthalle	
Haselünne	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.060 Stadthalle
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Die Sanierung und der Neubau der Stadthalle werden im Dezember 2020 abgeschlossen. Damit steht die Stadthalle als Veranstaltungsort für verschiedenste Veranstaltungen wie Konzerte, Schützenfeste, Ausstellungen ab Dezember 2020 zur Verfügung. Die Maßnahmenkosten bewegen sich innerhalb der verfügbaren Mittel. Kostenstelle: 55230 "Stadthalle"
Ziel/Auftrag	Bereitstellung einer Veranstaltungshalle
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	20.000,00	30.000,00		35.000,00	37.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.213,66	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.213,66	20.000,00	30.000,00		35.000,00	37.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.630,82	19.600,00	29.800,00		30.200,00	30.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.750,10	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.380,92	19.600,00	29.800,00		30.200,00	30.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.167,26	400,00	200,00		4.800,00	6.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.945,40	300.000,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.945,40	300.000,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	540.605,48	630.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.605,48	630.000,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.660,08	-330.000,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-365.827,34	-329.600,00	200,00		4.800,00	6.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-365.827,34	-329.600,00	200,00		4.800,00	6.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Investitionen Produkt 573.060 Stadthalle							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
118-5-007 Stadthalle	-130.000,00						
120-5-008 Stadthalle Umfeldgestaltung	-200.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Produktbeschreibung Produkt 575.010 Tourismus	
Haselünne	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575.010 Tourismus
Produktinformation	
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,50	100,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	43.734,36	47.900,00	33.000,00		43.100,00	48.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.499,73	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.253,59	56.000,00	37.100,00		47.200,00	52.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	107.734,01	100.500,00	112.100,00		113.800,00	115.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	516,51	500,00	400,00		400,00	400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	42.216,67	52.900,00	47.300,00		71.700,00	57.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	44.703,39	52.000,00	60.000,00		61.000,00	61.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.639,97	15.000,00	15.000,00		15.200,00	15.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.810,55	220.900,00	234.800,00		262.100,00	250.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.556,96	-164.900,00	-197.700,00		-214.900,00	-197.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.710,26	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	13.371,19	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	198,16	200,00	150,00		150,00	150,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.279,61	200,00	150,00		150,00	150,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.279,61	-200,00	-150,00		-150,00	-150,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-209.836,57	-165.100,00	-197.850,00		-215.050,00	-197.650,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-209.836,57	-165.100,00	-197.850,00		-215.050,00	-197.650,00

Haushaltsjahr 2021



Anlagen
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Übersicht Ergebnishaushalt							
Haselünne							
Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	16.789.800,00	7.976.840,00	8.812.960,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	3.056.900,00	7.682.800,00	-4.625.900,00	0,00	0,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	322.900,00	690.160,00	-367.260,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	322.500,00	716.500,00	-394.000,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	3.545.600,00	6.871.400,00	-3.325.800,00	500.000,00	10.000,00	490.000,00
Gesamtsumme		24.037.700,00	23.937.700,00	100.000,00	500.000,00	10.000,00	490.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Querschnitt Finanzhaushalt 1 Teil A							
Haselünne							
Teilhaushalte		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	16.786.800,00	7.814.140,00	8.972.660,00	7.700,00	73.100,00	-65.400,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	2.755.700,00	7.070.500,00	-4.314.800,00	1.906.500,00	3.548.300,00	-1.641.800,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	322.100,00	662.460,00	-340.360,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	314.500,00	677.500,00	-363.000,00	0,00	850,00	-850,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	2.589.100,00	5.022.600,00	-2.433.500,00	4.815.200,00	8.613.450,00	-3.798.250,00
Gesamtsumme		22.768.200,00	21.247.200,00	1.521.000,00	6.729.400,00	12.236.900,00	-5.507.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Querschnitt Finanzhaushalt 2 Teil A						
Haselünne						
Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungsmäch- tigungen
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	4.566.500,00	412.100,00	4.154.400,00	13.061.660,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	0,00	64.100,00	-64.100,00	-6.020.700,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	0,00	0,00	0,00	-341.560,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	0,00	0,00	0,00	-363.850,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	0,00	103.800,00	-103.800,00	-6.335.550,00	0,00
Gesamtsumme		4.566.500,00	580.000,00	3.986.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2021

Teil B Querschnitt Finanzen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
1	Zusammenfassung	0,00	0,00				
2	Laufende Verwaltungstätigkeit	22.768.200,00	-21.247.200,00				
3	Investitionstätigkeit	6.729.400,00	-12.236.900,00				
4	Finanzierungstätigkeit	4.566.500,00	-580.000,00				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023				
2024				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.566.500	1.845.300	1.151.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2020	01.01.2021
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.325.949	8.137.836
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	7.325.949	8.137.836

Produktplan der Stadt Haselünne auf der Grundlage der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen 2017

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	<u>Schulträgeraufgaben</u>		
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	<u>Kultur und Wissenschaft</u>		
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

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

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 Umweltschutz**561 Umweltschutzmaßnahmen**

561.010 Umweltschutz		
561.010.01	Umweltschutz	5

57 Wirtschaft und Tourismus**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 Allgemeine Finanzwirtschaft****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 2021 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 2021

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			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	Stadtamtsrätin/ Stadtamtsrat	A 12	-	1	1	-	-	
5	Stadtamtfrau/-amtmann	A 11	1	-	-	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	-	1	1	-	-	
7	Stadtinspektor/in	A 9	4	4	4	-	-	
<u>Laufbahngruppe I</u>								
8	Stadtobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	-	
Insgesamt			8	9	9	-	-	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltung						
1	Fachbereichsleiter/in	13	1	1	1	-	
2	Fachbereichsleiter/in	12	-	-	-	-	
3	Ingenieur/in	12	1	1	1	-	
4	Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
5	Ingenieur/in Sachbearbeiter/in	11	4	3	2	1	1 Teilzeitbeschäftigte
6	Sachbearbeiter/in	9c	2	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
7	Sachbearbeiter/in	9b	2	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
8	Sachbearbeiter/in	9a	7	5	6	-	3 Teilzeitbeschäftigte
9	Sachbearbeiter/in	8	3	4	3	1	4 Teilzeitbeschäftigte
10	Sachbearbeiter/in	7	4	4	4	-	2 Teilzeitbeschäftigte
11	Sachbearbeiter/in	6	6	6	6	-	6 Teilzeitbeschäftigte
12	Sachbearbeiter/in	5	5	4	4	1	5 Teilzeitbeschäftigte
13	Sachbearbeiter/in	4	1	1	1	-	Geförderte Stelle
14	Sachbearbeiter/in	3	1	1	1	-	
15	Reinigungskraft	2	2	2	2	-	5 Teilzeitbeschäftigte
16	Überwachung ruh. Verkehr	1	2	0	1	-	4 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Städt. Werkhof</u>							
17	Werkhofleiter/in	9a	1	1	1	-	
18	Fachkraft für Abwassertechnik	8	1	1	1	-	
19	Stellv. Bauhofleiter/in	7	1	1	1	-	
20	Werkhofmitarbeiter/in	6	3	3	3	-	
21	Werkhofmitarbeiter/in	5	12	13	12	1	0,5 Stellen Erstattung LK Emsland, 2 Teilzeitbeschäftigte Erstattung Friedhofskasse
22	Friedhofswärter/in Werkhofmitarbeiter/in	5	1	1	1	-	
23	Werkhofmitarbeiter/in	3	1	1	1	-	
<u>Schulen</u>							
24	Sozialpädagogin/pädagoge	S 11b	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
25	Schulsekretär/in	5	2	2	2	-	3 Teilzeitbeschäftigte
26	Hausmeister/in	5	2	2	2	-	
27	Fachkraft für die Mensa	5	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
28	Hilfskraft für die Mensa	3	1	2	1	1	2 Teilzeitbeschäftigte
29	Reinigungskraft	2	4	8	4	4	14 Teilzeitbeschäftigte
30	Reinigungskraft	1	5	2	5	-	19 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Kindertagesstätten</u>						
31	Leitung	S 15	1	0	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
32	Leitung	S 13	4	5	4	1	5 Teilzeitbeschäftigte
33	Leitung / Stellv. Leitung	S 9	5	1	1	-	5 Teilzeitbeschäftigte
34	Erzieher/in	S 8a	31	31	29	2	36 Teilzeitbeschäftigte
35	Erzieher/in	S 4	4	4	5	-	5 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
36	Drittkraft	S 3	7	7	7	-	8 Teilzeitbeschäftigte
37	Drittkraft	S 2	2	-	-	-	4 Teilzeitbeschäftigte
38	Reinigungskraft	2	4	3	3	-	9 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einrichtungen für Sport und Jugend</u>						
39	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	1	1	-	
40	Stellv. Badbetriebsleitung	7	1	-	-	-	
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
42	Platzwart Jugendzeltplatz	3	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
43	Reinigungskraft	2	4	4	4	-	6 Teilzeitbeschäftigte
	<u>Feuerwehrhaus</u>						
44	Gerätewart/in	4	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020
1	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
2	Auszubildende/r für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0
3	Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil A: Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Beamte					
		B 2	A 15	Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7
	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 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	S 9	EG 8	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	0,5	1							
2	Personalan- gelegenheiten												1,5				0,5					2		
	Bildung und Kultur						1			1	2		1				6,5			1		4		5
	Kindergärten	1	4										5		31				4		7	4	2	
	Einrichtungen für Sport												1		1	2						4		
3	Bürgerservice und Ordnung										1				1	1	2	1		1				2
	Feuerwehr																	1						
4	Arbeit und Soziales					1				1	1,5					0,5	1							
5	Planen und Bauen				1	4					0,5		0,5		2	3				1				
	Städt. Werkhof										1		1		1	3	13			1				
Insgesamt		1	4	1	1	5	1	0	2	2	8	5	5	31	6	11	24	2	4	4	7	14	2	7