

Gemeinde  
**Bissendorf**

Landkreis Osnabrück



## **Doppischer Haushaltsplan**

# **Haushaltsjahr 2021**

# Haushaltsplan 2021 Kompakt

(Stand 01.12.2020)

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 3
Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	5
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	6 - 10

Produkt- / Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite	
		von	bis
<b>FD1 -1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
111-01	Gemeindeorgane	13	15
111-02	Gemeinderepräsentation und Partnerschaft	16	17
111-21	Allgemeine Innere Verwaltung	18	20
111-61	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	21	23
121-01	Statistik und Wahlen	24	25
263-01	Musikschule	26	27
<b>FD1-2</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
211-01	Grundschulen	30	41
216-01	Oberschule (Komb. HRS)	42	44
243-01	Allgemeine Schulträgeraufgaben	45	47
<b>FD1-3</b>	<b>Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
361-01	Förderung Kindertagespflege	50	51
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	52	71
367-01	Familienservicebüro	72	73
<b>FD2-1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>74</b>	
111-31	Allgemeine Finanzwirtschaft	75	76
<b>FD2-2</b>	<b>Steuern und allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>77</b>	
531-01	Konzessionen Elektrizitätsversorgung	78	79
531-02	Konzessionen Gasversorgung	80	81
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen	82	83
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84	85

Produkt- / Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite	
		von	bis
<b>FD3-1</b>	<b>Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
122-11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	88	89
122-21	Personenstandswesen	90	91
122-31	Bürgerservice	92	93
351-01	Sonstige Förderung des Allgemeinwohls	94	95
414-01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	96	97
547-01	ÖPNV	98	100
551-01	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	101	102
553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	103	104
561-01	Umweltschutz	105	106
575-01	Tourismus	107	109
<b>FD3-2</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>110</b>	<b>111</b>
126-01	Brandschutz	112	114
<b>FD3-3</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>115</b>	
271-01	Volkshochschulen	116	117
272-01	Büchereien	118	119
281-01	Kulturförderung und Heimatpflege	120	121
<b>FD3-4</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>122</b>	
311-91	Verwaltungskosten Sozialhilfe	123	124
315-01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	125	126
315-51	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	127	128
346-01	Wohngeldleistungen	129	130
<b>FD3-5</b>	<b>Jugend und Sport</b>	<b>131</b>	<b>132</b>
362-01	Förderung der Jugendarbeit	133	134
421-01	Sportförderung	135	136
424-01	Sportplatzangebot	137	139
424-02	Freibad	140	141
<b>FD4-1</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>142</b>	<b>143</b>
511-01	Räumliche Planung und Entwicklung	144	146
511-02	Räumliche Planung und Entwicklung_Verfahren (mit besonderen Budgetierungsregeln)	147	149
521-01	Bauordnung/Bauaufsicht	150	151
571-01	Wirtschaftsförderung	152	153

Produkt- / Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite	
		von	bis
<b>FD4-2</b>	<b>Straßen und sonst. Infrastruktur</b>	<b>154</b>	<b>155</b>
366-01	Spiel- und Bolzplätze	156	158
541-01	Gemeindestraßen	159	161
545-01	Straßenreinigung/ Winterdienst	162	163
545-02	Straßenbeleuchtung	164	165
552-01	Gewässerunterhaltung	166	167
554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	168	169
555-01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	170	171
573-01	Bauhof	172	174
<b>FD4-3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>175</b>	
533-01	Wasserversorgung	176	177
538-01	Niederschlagswasserkanalisation	178	179
538-02	Schmutzwasserkanalisation	180	181
<b>Haushaltsquerschnitt</b>		<b>182</b>	<b>183</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Gesamtergebnishaushalt							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.863	17.878.100	16.856.800	17.488.900	18.272.200	19.173.700
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.509.393	5.192.400	5.515.518	5.650.814	5.720.183	5.841.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.472.995	1.459.000	853.500	841.300	823.800	810.100
04.	+ sonstige Transfererträge	58.354	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	565.868	611.100	600.900	606.900	612.900	618.900
06.	+ privatrechtliche Entgelte	84.046	71.600	89.600	90.100	91.100	92.100
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	645.475	1.031.600	645.600	579.100	578.500	583.900
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189.888	154.900	157.500	155.000	152.500	150.100
09.	+ aktivierte Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen	40.540	481.400	469.500	474.200	478.900	483.700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	588.525	390.000	380.000	380.000	390.000	390.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.220.945</b>	<b>27.330.100</b>	<b>25.618.918</b>	<b>26.316.314</b>	<b>27.170.083</b>	<b>28.194.400</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.329.141	7.588.300	7.692.800	7.845.000	8.000.300	8.079.500
14.	- Aufwendungen für Versorgung	10.864					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.882.088	4.733.350	4.887.200	4.638.800	4.506.100	4.505.400
16.	- Abschreibungen	2.823.319	2.542.700	1.613.600	1.556.900	1.508.200	1.480.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.167	417.000	413.000	405.500	408.500	398.500
18.	- Transferaufwendungen	11.505.836	11.627.600	11.526.609	11.684.592	12.047.695	12.329.089
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	842.103	969.100	997.800	1.006.100	1.014.500	1.023.000
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.825.519</b>	<b>27.878.050</b>	<b>27.131.009</b>	<b>27.136.892</b>	<b>27.485.295</b>	<b>27.815.689</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.426</b>	<b>-547.950</b>	<b>-1.512.091</b>	<b>-820.578</b>	<b>-315.212</b>	<b>378.711</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.202.600					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	5.116					
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26.</b>	<b>= Summe aus Zelle 24 und 25</b>	<b>-5.116</b>					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.197.483</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.592.910</b>	<b>-547.950</b>	<b>-1.512.091</b>	<b>-820.578</b>	<b>-315.212</b>	<b>378.711</b>
29.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Gesamtfinanzhaushalt							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.055.577	17.677.700	16.856.800	17.488.900	18.272.200	19.173.700
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248.947	5.192.400	5.515.518	5.650.814	5.720.183	5.841.900
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	62.394	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	597.649	617.100	601.900	607.900	613.900	619.900
05.	+ privatrechtliche Entgelte	107.415	71.600	89.600	90.100	91.100	92.100
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.109.900	1.031.600	645.600	579.100	578.500	583.900
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.264	147.000	156.500	154.000	151.500	149.100
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	453.459	391.900	380.000	380.000	390.000	390.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.787.606</b>	<b>25.189.300</b>	<b>24.295.918</b>	<b>25.000.814</b>	<b>25.867.383</b>	<b>26.900.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-6.040.728	-7.248.700	-7.305.900	-7.450.400	-7.597.800	-7.672.900
12.	- Auszahlungen für Versorgung	-10.485					
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.629.332	-4.253.450	-4.887.200	-4.638.800	-4.506.100	-4.505.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.465.018	-415.500	-413.000	-405.500	-408.500	-398.500
15.	- Transferzahlungen	-11.701.005	-11.957.100	-11.526.609	-11.684.592	-12.047.695	-12.329.089
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-863.040	-969.100	-997.800	-1.006.100	-1.014.500	-1.023.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.709.609</b>	<b>-24.843.850</b>	<b>-25.130.509</b>	<b>-25.185.392</b>	<b>-25.574.595</b>	<b>-25.928.889</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.997</b>	<b>345.450</b>	<b>-834.591</b>	<b>-184.578</b>	<b>292.788</b>	<b>971.711</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.596	255.000	25.000	15.000	15.000	15.000
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.565					
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.415.573	210.000				
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	423.275					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.895.009</b>	<b>465.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.937.768	-4.330.000	-639.000	-60.000	-40.000	-40.000
26.	- Baumaßnahmen	-650.443	-2.380.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-480.162	-470.300	-947.000	-407.500	-207.500	-192.500
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-16.600				
29.	- aktivierbare Zuwendungen	-27.516	-233.300	-67.000	-7.300	-7.300	-7.300
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	-95.000					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.190.889</b>	<b>-7.430.200</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-504.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-269.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.880</b>	<b>-6.965.200</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-489.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-254.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>782.117</b>	<b>-6.619.750</b>	<b>-2.492.591</b>	<b>-674.378</b>	<b>22.988</b>	<b>716.911</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.070.000	6.965.200	1.658.000	489.800	269.800	254.800
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.394.240	-1.277.000	-1.319.255	-1.328.752	-1.315.882	-1.244.347
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-324.240</b>	<b>5.688.200</b>	<b>338.745</b>	<b>-838.952</b>	<b>-1.046.082</b>	<b>-989.547</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>457.878</b>	<b>-931.550</b>	<b>-2.153.846</b>	<b>-1.513.330</b>	<b>-1.023.094</b>	<b>-272.636</b>
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.534.827					
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.537.046					
<b>40.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-2.219</b>					
<b>41.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b>	<b>4.815.991</b>	<b>-1.555.690</b>	<b>-2.487.240</b>	<b>-4.641.086</b>	<b>-6.154.416</b>	<b>-7.177.510</b>
<b>42.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>5.271.649</b>	<b>-2.487.240</b>	<b>-4.641.086</b>	<b>-6.154.416</b>	<b>-7.177.510</b>	<b>-7.450.146</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
I11-04-061 Straßenausbau Am Bergkamp, Kl. Zuschlag, Schulweg	11.565	0	0	0	0	0	-564.300
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	132.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.565	0	0	0	0	0	676.000
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.372.300
I11-04-065 Straßenbau Nordstr., Im Zuschlag, Oststr.	-9.985	0	0	0	0	0	-358.800
26. - Baumaßnahmen	-9.985	0	0	0	0	0	-358.800
I16-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-2.280	0	0	0	0	0	-240.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.280	0	0	0	0	0	-600.000
I16-03-200 DE Wissingen/Jeggen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-110.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	110.000
26. - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-220.000
I17-01-062 Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume	-285.235	0	0	0	0	0	-303.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.500	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-258.414	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.321	0	0	0	0	0	-303.000
I17-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-152.690	-2.350.000	0	0	0	0	-3.814.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	912.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.566.000
26. - Baumaßnahmen	-151.241	-2.350.000	0	0	0	0	-3.160.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.449	0	0	0	0	0	0
I17-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-207.349	0	0	0	0	0	-330.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.071	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241.420	0	0	0	0	0	-330.000
I17-03-051 DRK/FFW Zentrum Jeggen	-26.056	-10.000	0	0	0	0	-322.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	125.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-375.000
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-62.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	-26.056	0	0	0	0	0	0
I17-03-101 Haltestelle KVP Wissingen	-185.207	0	0	0	0	0	-213.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	161.500
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.207	0	0	0	0	0	-375.000
I17-04-091 Projekt kreisweite Breitbandförderung	0	-176.000	0	0	0	0	-543.700
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	-176.000	0	0	0	0	-543.700
I18-01-032 Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	-218.949	-2.500.000	-500.000	0	0	0	-5.350.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500.000	-500.000	0	0	0	-5.500.000
26. - Baumaßnahmen	-218.949	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
I18-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-95.855	-230.000	0	0	0	0	-360.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.855	-230.000	0	0	0	0	-360.000
I19-03-018 Umstellung Atemschutz Überdrucksystem	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-30.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-30.000
I19-03-019 Erwerb Einsatzstellenfunk (digital)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-21.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-21.000
I19-03-023 Löschwasserbehälter	-11.854	-140.000	0	0	0	0	-255.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-140.000	0	0	0	0	-255.000
26. - Baumaßnahmen	-11.854	0	0	0	0	0	0
I19-03-500 Erwerb bewegliches Vermögen Freibad	-3.196	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.196	0	0	0	0	0	0
I19-03-501 Fußball-Trainingstor Nemden (gew. Zuschuss)	-1.836	0	0	0	0	0	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	-1.836	0	0	0	0	0	0
I19-04-050 Förderung sozialer Wohnraum	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000
I19-N4-729 Abrechnung NLG-Verfahren 729	-1.728.280	0	0	0	0	0	-234.800
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.728.280	0	0	0	0	0	-234.800
I19-N4-757 Abrechnung NLG-Verfahren 757	-1.039.857	0	0	0	0	0	166.200
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	166.200
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.039.857	0	0	0	0	0	0
I19-N4-771 Abrechnung NLG-Verfahren 771	0	0	0	0	0	0	132.700
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	132.700
I19-N4-777 Abrechnung NLG-Verfahren 777	-69.044	0	0	0	0	0	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.044	0	0	0	0	0	0
I20-01-035 Energetische Sanierung Turnhalle Bissendorf	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	240.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000
I20-01-085 Kindergartengruppe Holter Burg	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I20-01-086 Krippengruppe Wissingen Sandweg - Innenausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I20-03-010 Beteiligung TOL GmbH	0	-16.600	0	0	0	0	-16.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-16.600	0	0	0	0	-16.600
I20-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	0	0	-500.000	-200.000	0	0	-500.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-500.000	-200.000	0	0	-500.000
I20-03-050 Erweiterung und Umbau Feuerwehrrhäuser	0	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	-60.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	-60.000
I20-04-015 Anbindung Baugebiet Achelriede an Bestand	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000



## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.602	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.500
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
IWK-01-100 Bewegl. Vermögen Kita Schelenburg	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
IWK-03-010 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegst. Feuerschutz	-24.818	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-147.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.818	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-147.000
IWK-03-099 Sammelposten GWG	0	0	0	0	0	0	-5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000
IWK-03-100 Ersatz Wartehallen	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
IWK-03-200 Sportplatzpflege	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
IWK-04-010 Grunderwerb - allgemein-	-41.363	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.363	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000
IWK-04-040 Ausbau von Radwegen	0	-25.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-160.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-160.000
IWK-04-090 Breitbandversorgung/Digitalisierung öffentl. Raum	-2.047	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.400
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.047	0	0	0	0	0	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.400
IWK-04-160 Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	-17.410	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-47.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.410	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-51.000
IWK-04-170 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-10.497	-58.000	-250.000	-58.000	-58.000	-58.000	-497.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.497	-58.000	-250.000	-58.000	-58.000	-58.000	-515.000
IWK-04-200 Schaffung neuer Spielplätze	0	0	-10.000	0	0	0	-47.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	-47.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.195.017</b>	<b>-6.965.200</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-489.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-254.800</b>	<b>-16.524.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Verpflichtungserm.**

Bissendorf

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026
Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	-200.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

111-01 Gemeindeorgane  
 111-02 Gemeinderepräsentation und Partnerschaft  
 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung  
 111-61 EDV- Bereitstellung und -betreuung  
 121-01 Statistik und Wahlen  
 263-01 Musikschule

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.	+ privatrechtliche Entgelte	7.589	12.200	19.200	19.300	19.500	19.700
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.505	7.900	27.900	18.000	8.100	8.200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.698	1.900				
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.066</b>	<b>23.200</b>	<b>48.300</b>	<b>38.500</b>	<b>28.800</b>	<b>29.100</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.288.068	1.565.900	1.591.300	1.623.000	1.655.300	1.672.000
14.	- Aufwendungen für Versorgung	10.864					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	497.979	462.100	624.600	578.000	544.700	508.200
16.	- Abschreibungen	111.201	96.700	88.100	74.800	63.400	54.800
18.	- Transferaufwendungen	42.186	42.700	42.900	43.300	43.700	43.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	290.810	314.900	342.000	344.900	347.900	351.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.241.108</b>	<b>2.482.300</b>	<b>2.688.900</b>	<b>2.664.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.629.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.196.042</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.640.600</b>	<b>-2.625.500</b>	<b>-2.626.200</b>	<b>-2.600.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	50.400					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	381					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.019</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.146.023</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.640.600</b>	<b>-2.625.500</b>	<b>-2.626.200</b>	<b>-2.600.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-2.146.023</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.640.600</b>	<b>-2.625.500</b>	<b>-2.626.200</b>	<b>-2.600.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I21-01-002 Fahrradunterstand Rathaus Bissendorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.000,00
IWK-00-010 Bewegl. Vermögen Ratsarbeit	375,00	-2.300,00	-12.000,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-35.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	375,00	-2.300,00	-12.000,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-35.400,00
IWK-01-010 Bewegl. Vermögen Hauptverwaltung/Betriebsvorrichtu	-13.355,70	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-140.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.355,70	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-140.000,00
IWK-01-020 Bewegl. Vermögen (EDV)	-236,81	-17.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00	0,00	-105.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236,81	-17.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00	0,00	-105.500,00
IWK-01-025 Erwerb von Programmen/Netzwerk	-18.392,64	-30.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-152.600,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.392,64	-30.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-152.600,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 111-01 Gemeindeorgane**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-01	Gemeindeorgane

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Ablauforganisation u.a. für Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Zielgruppe** Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher

**Allgemeine Ziele** Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und weiteren Gremien

**Auftragsgrundlage** NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen, Ortsrecht der Gemeinde Bissendorf, Einzelbeschlüsse der Organe, Aufträge des Bürgermeisters, Geschäftsordnung

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Gemeindeorgane**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ privatrechtliche Entgelte	700					
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.212</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	191.204	201.100	210.600	214.900	219.200	221.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.586	9.800	8.100	8.000	7.900	7.900
16.	- Abschreibungen	1.425	3.300	4.000	700		
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92.750	96.600	99.000	99.800	100.700	101.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.965</b>	<b>310.800</b>	<b>321.700</b>	<b>323.400</b>	<b>327.800</b>	<b>330.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.754</b>	<b>-309.300</b>	<b>-320.200</b>	<b>-321.900</b>	<b>-326.300</b>	<b>-329.400</b>
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	25					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-289.779</b>	<b>-309.300</b>	<b>-320.200</b>	<b>-321.900</b>	<b>-326.300</b>	<b>-329.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-289.779</b>	<b>-309.300</b>	<b>-320.200</b>	<b>-321.900</b>	<b>-326.300</b>	<b>-329.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Gemeindeorgane

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	700					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-191.204	-201.100	-210.600	-214.900	-219.200	-221.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-6.586	-9.800	-8.100	-8.000	-7.900	-7.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.750	-96.600	-99.000	-99.800	-100.700	-101.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.540</b>	<b>-307.500</b>	<b>-317.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>-327.800</b>	<b>-330.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.329</b>	<b>-306.000</b>	<b>-316.200</b>	<b>-321.200</b>	<b>-326.300</b>	<b>-329.400</b>
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	-25					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>					
29.	- aktivierbare Zuwendungen	375	-2.300	-12.000	-2.300	-2.300	-2.300
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375</b>	<b>-2.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>-2.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-287.979</b>	<b>-308.300</b>	<b>-328.200</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.600</b>	<b>-331.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-287.979</b>	<b>-308.300</b>	<b>-328.200</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.600</b>	<b>-331.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 111-01 Gemeindeorgane

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
IWK-00-010 Bewegl. Vermögen Ratsarbeit	375,00	-2.300,00	-12.000,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-35.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	375,00	-2.300,00	-12.000,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-35.400,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeinderepräsentation und Partnerschaft**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeinderepräsentation und Partnerschaft

**Kurzbeschreibung** Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele** Repräsentation der Gemeinde

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgaben

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeinderepräsentation und Partnerschaft**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.182	32.900	31.000	30.200	29.400	29.700
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.182</b>	<b>32.900</b>	<b>31.000</b>	<b>30.200</b>	<b>29.400</b>	<b>29.700</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.182</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.182</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-30.182</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeinderepräsentation und Partnerschaft

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-29.104	-32.900	-31.000	-30.200	-29.400	-29.700
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.104</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.104</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.104</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-29.104</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-21	Allgemeine Innere Verwaltung

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse der anderen Organe, Organisations-, Personal-, Allgemeine Rechtsangelegenheiten,

**Zielgruppe** Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele** Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten der Verwaltung

**Auftragsgrundlage** NKomVG, TöVD, BGB, NBG, BBesG. Nds. PersVG

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.889	12.200	19.200	19.300	19.500	19.700
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.698	1.900				
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.861</b>	<b>15.300</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.076.151	1.342.800	1.358.200	1.385.200	1.412.700	1.427.000
14.	- Aufwendungen für Versorgung	10.864					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.068	178.900	203.200	197.600	192.000	193.700
16.	- Abschreibungen	67.559	63.600	59.700	57.700	56.600	53.200
18.	- Transferaufwendungen	8.541	9.000	9.200	9.300	9.400	9.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	198.059	218.300	243.000	245.100	247.200	249.400
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.543.243</b>	<b>1.812.600</b>	<b>1.873.300</b>	<b>1.894.900</b>	<b>1.917.900</b>	<b>1.932.300</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.533.382</b>	<b>-1.797.300</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-1.874.400</b>	<b>-1.897.200</b>	<b>-1.911.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	50.400					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	356					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.044</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.483.338</b>	<b>-1.797.300</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-1.874.400</b>	<b>-1.897.200</b>	<b>-1.911.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-1.483.338</b>	<b>-1.797.300</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-1.874.400</b>	<b>-1.897.200</b>	<b>-1.911.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.889	12.200	19.200	19.300	19.500	19.700
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.698	1.900				
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.861</b>	<b>15.300</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-783.527	-1.003.200	-971.300	-990.600	-1.010.200	-1.020.400
12.	- Auszahlungen für Versorgung	-10.485					
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-182.868	-178.900	-203.200	-197.600	-192.000	-193.700
15.	- Transferzahlungen	-8.541	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.910	-218.300	-243.000	-245.100	-247.200	-249.400
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.183.333</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.442.600</b>	<b>-1.458.800</b>	<b>-1.472.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.471</b>	<b>-1.394.100</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-1.438.100</b>	<b>-1.451.600</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000			
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.175					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.175</b>		<b>10.000</b>			
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.356	-16.000	-42.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.356</b>	<b>-16.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.180</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.183.652</b>	<b>-1.410.100</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-1.438.100</b>	<b>-1.454.100</b>	<b>-1.467.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.183.652</b>	<b>-1.410.100</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-1.438.100</b>	<b>-1.454.100</b>	<b>-1.467.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I21-01-002 Fahrradunterstand Rathaus Bissendorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.000,00
IWK-01-010 Bewegl. Vermögen Hauptverwaltung/Betriebsvörrichtu	-13.355,70	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-140.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.355,70	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-140.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 111-61 EDV-Bereitstellung und -Betreuung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-61	EDV-Bereitstellung und -Betreuung

**Kurzbeschreibung** Reibungslosen Verwaltungsablauf durch Instandhaltung und Pflege der Datenverarbeitungsanlage sowie anderer technischer Geräte

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung des benötigten EDV-Bedarfs (Netzwerk, Hard- und Software)

**Auftragsgrundlage** Servicebedarf der Organisationseinheiten

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-61 EDV-Bereitstellung und -Betreuung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.713	22.000	22.500	22.900	23.400	23.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.922	240.500	335.300	325.200	315.400	318.500
16.	- Abschreibungen	42.217	29.800	24.400	16.400	6.800	1.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.851</b>	<b>292.300</b>	<b>382.200</b>	<b>364.500</b>	<b>345.600</b>	<b>343.700</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.851</b>	<b>-292.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-364.500</b>	<b>-345.600</b>	<b>-343.700</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-307.851</b>	<b>-292.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-364.500</b>	<b>-345.600</b>	<b>-343.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-307.851</b>	<b>-292.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-364.500</b>	<b>-345.600</b>	<b>-343.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-61 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-20.713	-22.000	-22.500	-22.900	-23.400	-23.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-247.352	-240.500	-335.300	-325.200	-315.400	-318.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.064</b>	<b>-262.500</b>	<b>-357.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>-338.800</b>	<b>-342.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.064</b>	<b>-262.500</b>	<b>-357.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>-338.800</b>	<b>-342.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.629	-48.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.629</b>	<b>-48.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.629</b>	<b>-48.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-286.694</b>	<b>-310.800</b>	<b>-389.300</b>	<b>-379.600</b>	<b>-370.300</b>	<b>-373.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-286.694</b>	<b>-310.800</b>	<b>-389.300</b>	<b>-379.600</b>	<b>-370.300</b>	<b>-373.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 111-61 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
IWK-01-020 Bewegl. Vermögen (EDV)	-236,81	-17.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00	0,00	-105.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236,81	-17.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00	0,00	-105.500,00
IWK-01-025 Erwerb von Programmen/Netzwerk	-18.392,64	-30.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-152.600,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.392,64	-30.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-152.600,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 121-01 Statistik und Wahlen**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121-01	Statistik und Wahlen

**Kurzbeschreibung** Durchführung und Organisation von Wahlen ( Europa- Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeisterwahl,

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele** Korrekte Durchführung von Wahlen, Erhebung von Daten

**Auftragsgrundlage** GG, NV, NKomVG, NKWG, All. Zus. VO-Kom, verschiedene Verordnungen, Hauptsatzung der Gemeinde Bissendorf, EuWG, EuWO, BWG, BWO, NLWG, NLWO

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

**Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Statistik und Wahlen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.012		20.000	10.000		
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.012</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.221		47.000	17.000		-41.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.221</b>		<b>47.000</b>	<b>17.000</b>		<b>-41.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.208</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>41.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.208</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>41.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-7.208</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>41.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Statistik und Wahlen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.490		20.000	10.000		
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.490</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-34.221		-47.000	-17.000		41.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.221</b>		<b>-47.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>41.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.731</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>41.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.731</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>41.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-18.731</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>41.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 263-01 Musikschule

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263-01	Musikschule

**Kurzbeschreibung** Zuschussgewährung für die Bereitstellung eines qualifizierten Musikunterricht vor Ort für die Kreismusikschule Osnabrück e.V.

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

**Allgemeine Ziele** Förderung der musikalischen Bildung

**Auftragsgrundlage** Mitgliedschaft bei der Kreismusikschule Osnabrück e.V.

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

## Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.981	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.981</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
18.	- Transferaufwendungen	33.645	33.700	33.700	34.000	34.300	34.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.645</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.664</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.664</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-27.664</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.981	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.981</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
15.	- Transferzahlungen	-33.645	-33.700	-33.700	-34.000	-34.300	-34.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.645</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.664</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-27.664</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-27.664</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

211-01 Grundschulen

216-01 Oberschule (Komb. HRS)

243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.151	600.500	614.300	620.200	626.100	632.300
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	76.856	76.100	75.500	74.900	74.700	74.400
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.107	61.500	60.000	60.500	61.000	61.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.405	3.600	5.000	5.000	5.100	5.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.385	34.100	35.300	35.900	36.500	37.100
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>760.905</b>	<b>775.800</b>	<b>790.100</b>	<b>796.500</b>	<b>803.400</b>	<b>810.500</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.318.429	1.431.400	1.489.400	1.518.900	1.549.000	1.564.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.098.583	1.308.700	1.307.300	1.191.200	1.156.000	1.166.700
16.	- Abschreibungen	256.773	238.600	247.300	224.000	213.000	210.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	191.393	228.000	236.000	238.100	240.200	242.300
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.865.178</b>	<b>3.206.700</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.172.200</b>	<b>3.158.200</b>	<b>3.183.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.104.273</b>	<b>-2.430.900</b>	<b>-2.489.900</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.354.800</b>	<b>-2.373.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.540					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.540</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.101.733</b>	<b>-2.430.900</b>	<b>-2.489.900</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.354.800</b>	<b>-2.373.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-2.101.733</b>	<b>-2.430.900</b>	<b>-2.489.900</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.354.800</b>	<b>-2.373.300</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I17-01-062 Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume	-285.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	-258.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.000,00
I18-01-032 Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	-218.948,58	-2.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.350.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
26. - Baumaßnahmen	-218.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-035 Energetische Sanierung Turnhalle Bissendorf	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
I21-01-040 Reinigungsmaschine Mensa Schule am Berg	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
IWK-01-030 Bewegl. Vermögen GS Bissendorf	-1.239,83	-5.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.239,83	-5.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-35.000,00
IWK-01-035 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Bissendorf	-4.184,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.184,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-19.000,00
IWK-01-040 Bewegl. Vermögen GS Schleddehausen	-2.228,48	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.228,48	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00
IWK-01-045 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Schleddehausen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-19.000,00
IWK-01-046 Bewegl. Vermögen Waldsporthalle Schleddehausen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00
IWK-01-050 Bewegl. Vermögen GS Wissingen	-11.200,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-19.000,00
IWK-01-055 Bewegl. Vermögen Turnhalle Wissingen	-8.282,40	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-31.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.282,40	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-31.000,00
IWK-01-060 Bewegl. Vermögen OBS Bissendorf	-4.426,91	-13.000,00	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-132.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.426,91	-13.000,00	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-132.000,00
IWK-01-065 Bewegl. Vermögen Neue Turnhalle Bissendorf	-9.601,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-33.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.601,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-33.500,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Schulgebäude, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Auftragsgrundlage** NSchG, Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.027	164.700	247.700	250.000	252.300	254.800
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.487	35.300	34.500	33.900	33.700	33.400
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.107	61.500	60.000	60.500	61.000	61.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.405	3.600	5.000	5.000	5.100	5.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.498	32.800	34.000	34.600	35.200	35.800
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.525</b>	<b>297.900</b>	<b>381.200</b>	<b>384.000</b>	<b>387.300</b>	<b>390.700</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	964.037	1.015.900	1.103.700	1.125.600	1.147.900	1.159.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	527.779	745.400	786.600	763.400	740.900	747.700
16.	- Abschreibungen	115.539	112.000	107.100	98.100	92.800	92.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.565	31.600	34.700	35.000	35.300	35.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.920</b>	<b>1.904.900</b>	<b>2.032.100</b>	<b>2.022.100</b>	<b>2.016.900</b>	<b>2.035.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.439.395</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.650.900</b>	<b>-1.638.100</b>	<b>-1.629.600</b>	<b>-1.644.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.540					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.540</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.436.855</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.650.900</b>	<b>-1.638.100</b>	<b>-1.629.600</b>	<b>-1.644.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-1.436.855</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.650.900</b>	<b>-1.638.100</b>	<b>-1.629.600</b>	<b>-1.644.300</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.978	164.700	247.700	250.000	252.300	254.800
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.955	61.500	60.000	60.500	61.000	61.500
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.930	3.600	5.000	5.000	5.100	5.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.498	32.800	34.000	34.600	35.200	35.800
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.360</b>	<b>262.600</b>	<b>346.700</b>	<b>350.100</b>	<b>353.600</b>	<b>357.300</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-964.037	-1.015.900	-1.103.700	-1.125.600	-1.147.900	-1.159.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-477.335	-745.400	-786.600	-763.400	-740.900	-747.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.323	-31.600	-34.700	-35.000	-35.300	-35.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.470.695</b>	<b>-1.792.900</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.924.000</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-1.942.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.314.335</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.578.300</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.585.400</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		240.000				
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>240.000</b>				
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-600.000				
26.	- Baumaßnahmen	-218.949					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.136	-27.000	-34.500	-26.000	-26.000	-26.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.084</b>	<b>-627.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.084</b>	<b>-387.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.560.419</b>	<b>-1.917.300</b>	<b>-1.612.800</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.596.500</b>	<b>-1.611.400</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.560.419</b>	<b>-1.917.300</b>	<b>-1.612.800</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.596.500</b>	<b>-1.611.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Produkt 211-01 Grundschulen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I20-01-035 Energetische Sanierung Turnhalle Bissendorf	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
I21-01-040 Reinigungsmaschine Mensa Schule am Berg	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00
IWK-01-030 Bewegl. Vermögen GS Bissendorf	-1.239,83	-5.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.239,83	-5.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-35.000,00
IWK-01-035 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Bissendorf	-4.184,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.184,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
IWK-01-040 Bewegl. Vermögen GS Schleddehausen	-2.228,48	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.228,48	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-35.000,00
IWK-01-045 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Schleddehausen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
IWK-01-046 Bewegl. Vermögen Waldsporthalle Schleddehausen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-8.000,00
IWK-01-050 Bewegl. Vermögen GS Wissingen	-11.200,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
IWK-01-055 Bewegl. Vermögen Turnhalle Wissingen	-8.282,40	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-31.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.282,40	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-31.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung GS BI Grundschulstandort Bissendorf**

Bissendorf

GS BI

Grundschulstandort Bissendorf

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Schulgebäude der Grundschule Bissendorf, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Auftragsgrundlage** NSchG, Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes

**Teilergebnishaushalt GS BI Grundschulstandort Bissendorf**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.962	65.200	125.300	126.500	127.700	129.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.497	9.400	9.300	8.900	8.900	8.600
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.165	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.310	11.800	13.000	13.200	13.400	13.600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	888					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.823</b>	<b>126.400</b>	<b>187.600</b>	<b>189.000</b>	<b>190.800</b>	<b>192.400</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	351.885	347.600	382.900	390.600	398.400	402.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.041	214.700	270.800	262.900	255.200	257.700
16.	- Abschreibungen	30.783	30.700	27.500	24.600	22.600	22.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.912	24.000	29.500	29.800	30.100	30.400
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.621</b>	<b>617.000</b>	<b>710.700</b>	<b>707.900</b>	<b>706.300</b>	<b>712.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.798</b>	<b>-490.600</b>	<b>-523.100</b>	<b>-518.900</b>	<b>-515.500</b>	<b>-520.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-506.798</b>	<b>-490.600</b>	<b>-523.100</b>	<b>-518.900</b>	<b>-515.500</b>	<b>-520.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-506.798</b>	<b>-490.600</b>	<b>-523.100</b>	<b>-518.900</b>	<b>-515.500</b>	<b>-520.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Teilfinanzhaushalt GS BI Grundschulstandort Bissendorf							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.767	65.200	125.300	126.500	127.700	129.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.383	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.310	11.800	13.000	13.200	13.400	13.600
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	888					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.347</b>	<b>117.000</b>	<b>178.300</b>	<b>180.100</b>	<b>181.900</b>	<b>183.800</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-351.885	-347.600	-382.900	-390.600	-398.400	-402.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-164.761	-214.700	-270.800	-262.900	-255.200	-257.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.877	-24.000	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.523</b>	<b>-586.300</b>	<b>-683.200</b>	<b>-683.300</b>	<b>-683.700</b>	<b>-690.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.176</b>	<b>-469.300</b>	<b>-504.900</b>	<b>-503.200</b>	<b>-501.800</b>	<b>-506.700</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		240.000				
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>240.000</b>				
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-600.000				
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.425	-8.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.425</b>	<b>-608.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.425</b>	<b>-368.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-478.600</b>	<b>-837.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-510.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>-513.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-478.600</b>	<b>-837.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-510.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>-513.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen GS BI Grundschulstandort Bissendorf							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I20-01-035 Energetische Sanierung Turnhalle Bissendorf	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
IWK-01-030 Bewegl. Vermögen GS Bissendorf	-1.239,83	-5.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.239,83	-5.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-35.000,00
IWK-01-035 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Bissendorf	-4.184,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.184,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung GS SH Grundschulstandort Schledehausen**

Bissendorf

GS SH

Grundschulstandort Schledehausen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Schulgebäude der Grundschule Schledehausen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Auftragsgrundlage** NSchG, Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes

**Teilergebnishaushalt GS SH Grundschulstandort Schledehausen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.518	81.400	120.600	121.700	122.800	124.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.750	12.700	12.500	12.000	11.800	11.800
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.010	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.407					
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.187	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.138					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.010</b>	<b>111.600</b>	<b>149.100</b>	<b>149.900</b>	<b>151.000</b>	<b>152.400</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	379.697	428.200	443.400	452.200	461.200	465.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.537	235.700	251.200	243.700	236.400	238.500
16.	- Abschreibungen	26.891	26.300	24.200	21.400	20.800	20.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.531	25.700	26.400	26.600	26.800	27.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.656</b>	<b>715.900</b>	<b>745.200</b>	<b>743.900</b>	<b>745.200</b>	<b>752.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.646</b>	<b>-604.300</b>	<b>-596.100</b>	<b>-594.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>-599.800</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.500					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-493.146</b>	<b>-604.300</b>	<b>-596.100</b>	<b>-594.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>-599.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-493.146</b>	<b>-604.300</b>	<b>-596.100</b>	<b>-594.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>-599.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Teilfinanzhaushalt GS SH Grundschulstandort Schledehausen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.664	81.400	120.600	121.700	122.800	124.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.620	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.407					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.187	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.138					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.017</b>	<b>98.900</b>	<b>136.600</b>	<b>137.900</b>	<b>139.200</b>	<b>140.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-379.697	-428.200	-443.400	-452.200	-461.200	-465.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-140.275	-235.700	-251.200	-243.700	-236.400	-238.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.389	-25.700	-26.400	-26.600	-26.800	-27.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.361</b>	<b>-689.600</b>	<b>-721.000</b>	<b>-722.500</b>	<b>-724.400</b>	<b>-731.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.344</b>	<b>-590.700</b>	<b>-584.400</b>	<b>-584.600</b>	<b>-585.200</b>	<b>-590.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	-192.180					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.228	-8.000	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.408</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.408</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-669.752</b>	<b>-598.700</b>	<b>-596.900</b>	<b>-592.600</b>	<b>-593.200</b>	<b>-598.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-669.752</b>	<b>-598.700</b>	<b>-596.900</b>	<b>-592.600</b>	<b>-593.200</b>	<b>-598.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen GS SH Grundschulstandort Schledehausen

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I21-01-040 Reinigungsmaschine Mensa Schule am Berg	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00
IWK-01-040 Bewegl. Vermögen GS Schledehausen	-2.228,48	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.228,48	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-35.000,00
IWK-01-045 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Schledehausen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung GS WI Grundschulstandort Wissingen**

Bissendorf

GS WI

Grundschulstandort Wissingen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Schulgebäude der Grundschule Wissingen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Auftragsgrundlage** NSchG, Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes

**Teilergebnishaushalt GS WI Grundschulstandort Wissingen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582	26.900	14.500	14.600	14.700	14.800
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.206	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.932	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.000	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	826					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.545</b>	<b>61.100</b>	<b>48.700</b>	<b>49.100</b>	<b>49.500</b>	<b>49.900</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	230.995	238.300	264.100	269.300	274.600	277.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.069	224.900	198.800	192.900	187.300	188.900
16.	- Abschreibungen	33.107	30.200	31.100	27.400	24.900	24.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.399	18.900	17.300	17.500	17.700	17.900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.570</b>	<b>512.300</b>	<b>511.300</b>	<b>507.100</b>	<b>504.500</b>	<b>508.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.024</b>	<b>-451.200</b>	<b>-462.600</b>	<b>-458.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-458.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	40					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-388.985</b>	<b>-451.200</b>	<b>-462.600</b>	<b>-458.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-458.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-388.985</b>	<b>-451.200</b>	<b>-462.600</b>	<b>-458.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-458.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Teilfinanzhaushalt GS WI Grundschulstandort Wissingen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582	26.900	14.500	14.600	14.700	14.800
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.952	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.000	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	826					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.359</b>	<b>51.900</b>	<b>39.500</b>	<b>39.900</b>	<b>40.300</b>	<b>40.700</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-230.995	-238.300	-264.100	-269.300	-274.600	-277.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-120.919	-224.900	-198.800	-192.900	-187.300	-188.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.333	-18.900	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.247</b>	<b>-482.100</b>	<b>-480.200</b>	<b>-479.700</b>	<b>-479.600</b>	<b>-484.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.888</b>	<b>-430.200</b>	<b>-440.700</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.300</b>	<b>-443.400</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	-26.769					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.483	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.252</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.252</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-383.140</b>	<b>-436.200</b>	<b>-448.700</b>	<b>-445.800</b>	<b>-445.300</b>	<b>-449.400</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-383.140</b>	<b>-436.200</b>	<b>-448.700</b>	<b>-445.800</b>	<b>-445.300</b>	<b>-449.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen GS WI Grundschulstandort Wissingen

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
IWK-01-050 Bewegl. Vermögen GS Wissingen	-11.200,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-19.000,00
IWK-01-055 Bewegl. Vermögen Turnhalle Wissingen	-8.282,40	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-31.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.282,40	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-31.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 216-01 Oberschule (Komb. HRS)**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	216-01	Oberschule (Komb. HRS)

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Schulgebäude, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Auftragsgrundlage** NSchG, Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt Produkt 216-01 Oberschule (Komb. HRS)**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.133	387.600	314.500	317.600	320.700	323.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	41.369	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	887	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>514.389</b>	<b>429.700</b>	<b>356.800</b>	<b>359.900</b>	<b>363.000</b>	<b>366.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	335.855	394.400	364.800	372.000	379.400	383.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	562.967	545.100	485.600	393.700	382.000	385.600
16.	- Abschreibungen	121.084	106.500	120.300	106.400	101.400	100.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.215	132.900	136.300	137.500	138.700	139.900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.120</b>	<b>1.178.900</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.009.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.731</b>	<b>-749.200</b>	<b>-750.200</b>	<b>-649.700</b>	<b>-638.500</b>	<b>-643.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-604.731</b>	<b>-749.200</b>	<b>-750.200</b>	<b>-649.700</b>	<b>-638.500</b>	<b>-643.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-604.731</b>	<b>-749.200</b>	<b>-750.200</b>	<b>-649.700</b>	<b>-638.500</b>	<b>-643.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 216-01 Oberschule (Komb. HRS)

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.108	387.600	314.500	317.600	320.700	323.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.240</b>	<b>388.900</b>	<b>315.800</b>	<b>318.900</b>	<b>322.000</b>	<b>325.200</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-333.755	-394.400	-364.800	-372.000	-379.400	-383.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-571.144	-545.100	-485.600	-393.700	-382.000	-385.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.615	-132.900	-136.300	-137.500	-138.700	-139.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.515</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-986.700</b>	<b>-903.200</b>	<b>-900.100</b>	<b>-908.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.274</b>	<b>-683.500</b>	<b>-670.900</b>	<b>-584.300</b>	<b>-578.100</b>	<b>-583.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.500					
26.	- Baumaßnahmen	-258.414					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.397	-18.000	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.310</b>	<b>-18.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.310</b>	<b>-18.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-851.585</b>	<b>-701.500</b>	<b>-691.900</b>	<b>-602.300</b>	<b>-596.100</b>	<b>-601.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-851.585</b>	<b>-701.500</b>	<b>-691.900</b>	<b>-602.300</b>	<b>-596.100</b>	<b>-601.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Produkt 216-01 Oberschule (Komb. HRS)							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I17-01-062 Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume	-285.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-303.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.499,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	-258.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-303.000,00
IWK-01-060 Bewegl. Vermögen OBS Bissendorf	-4.426,91	-13.000,00	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-132.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.426,91	-13.000,00	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-132.000,00
IWK-01-065 Bewegl. Vermögen Neue Turnhalle Bissendorf	-9.601,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-33.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.601,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-33.500,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243-01	Allgemeine Schulträgeraufgaben

**Kurzbeschreibung** Schüleraustausch, Systembetreuung in den Schulen, Unfallversicherung, Schulpaket

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Auftragsgrundlage** GUV-Vorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.991	48.200	52.100	52.600	53.100	53.600
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.991</b>	<b>48.200</b>	<b>52.100</b>	<b>52.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.537	21.100	20.900	21.300	21.700	21.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.836	18.200	35.100	34.100	33.100	33.400
16.	- Abschreibungen	20.151	20.100	19.900	19.500	18.800	17.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.613	63.500	65.000	65.600	66.200	66.800
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.137</b>	<b>122.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.500</b>	<b>139.800</b>	<b>139.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.146</b>	<b>-74.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-85.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.146</b>	<b>-74.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-85.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-60.146</b>	<b>-74.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-85.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.777	48.200	52.100	52.600	53.100	53.600
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.777</b>	<b>48.200</b>	<b>52.100</b>	<b>52.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-18.537	-21.100	-20.900	-21.300	-21.700	-21.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-7.836	-18.200	-35.100	-34.100	-33.100	-33.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.613	-63.500	-65.000	-65.600	-66.200	-66.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.986</b>	<b>-102.800</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.209</b>	<b>-54.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.500.000	-500.000			
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>			
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>			
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-40.209</b>	<b>-2.554.600</b>	<b>-568.900</b>	<b>-68.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-40.209</b>	<b>-2.554.600</b>	<b>-568.900</b>	<b>-68.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
118-01-032 Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	0,00	-2.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.350.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.500.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege**

Bissendorf

**Budgetregeln**

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

361-01 Förderung von Kindern in Tagespflege

365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

367-01 Familienservicebüro

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.861	1.719.200	2.230.200	2.308.100	2.341.100	2.366.300
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.549	31.600	31.700	30.700	26.800	26.800
04.	+ sonstige Transfererträge	58.354	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112.532	138.700	122.000	123.300	124.600	125.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.166	306.800	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.391.461</b>	<b>2.256.300</b>	<b>2.437.100</b>	<b>2.515.300</b>	<b>2.545.700</b>	<b>2.572.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.514.938	2.192.200	2.160.400	2.203.900	2.248.000	2.270.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.060	318.100	280.500	272.300	264.200	266.400
16.	- Abschreibungen	207.753	208.300	204.200	198.100	184.700	184.700
18.	- Transferaufwendungen	2.522.276	3.058.000	3.120.000	3.141.400	3.147.800	3.141.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.443.953</b>	<b>5.786.300</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.825.500</b>	<b>5.854.500</b>	<b>5.873.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.052.492</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.337.800</b>	<b>-3.310.200</b>	<b>-3.308.800</b>	<b>-3.301.200</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	145.751					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145.751</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.906.741</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.337.800</b>	<b>-3.310.200</b>	<b>-3.308.800</b>	<b>-3.301.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-1.906.741</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.337.800</b>	<b>-3.310.200</b>	<b>-3.308.800</b>	<b>-3.301.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I16-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-2.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
I17-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-152.690,27	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.814.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566.000,00
26. - Baumaßnahmen	-151.241,27	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-085 Kindergartengruppe Holter Burg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I20-01-086 Krippengruppe Wissingen Sandweg - Innenausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00
IWK-01-100 Bewegl. Vermögen Kita Schelenburg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 361-01 Förderung Kindertagespflege**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361-01	Förderung Kindertagespflege

**Kurzbeschreibung** Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und in Tagespflege

**Zielgruppe** Kinder und Familien

**Allgemeine Ziele** Schaffung guter Lebensbedingungen für Familien

**Auftragsgrundlage** KJHG

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

**Teilergebnishaushalt Produkt 361-01 Förderung Kindertagespflege**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.105		293.900	296.900	299.900	304.900
04.	+ sonstige Transfererträge	58.354	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		303.800				
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.459</b>	<b>363.800</b>	<b>343.900</b>	<b>346.900</b>	<b>349.900</b>	<b>354.900</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	29.675	31.400	32.500	33.100	33.700	34.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.500	10.500	10.200	9.900	10.000
18.	- Transferaufwendungen	299.936	321.000	300.000	302.700	305.400	309.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.610</b>	<b>363.800</b>	<b>343.900</b>	<b>346.900</b>	<b>349.900</b>	<b>354.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.151</b>					
23.	+ Außerordentliche Erträge	-152					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-152</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-191.303</b>					
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-191.303</b>					

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361-01 Förderung Kindertagespflege

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.105		293.900	296.900	299.900	304.900
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	62.394	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		303.800				
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.500</b>	<b>363.800</b>	<b>343.900</b>	<b>346.900</b>	<b>349.900</b>	<b>354.900</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-29.675	-31.400	-32.500	-33.100	-33.700	-34.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-10.500	-10.500	-10.200	-9.900	-10.000
15.	- Transferzahlungen	-314.258	-321.000	-300.000	-302.700	-305.400	-309.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.932</b>	<b>-363.800</b>	<b>-343.900</b>	<b>-346.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-354.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.433</b>					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-201.433</b>					
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-201.433</b>					

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder

**Kurzbeschreibung** Kindertagesstätten ( Krippen, Kindergärten ),  
Zuschüsse an Kindergärten in nichtkommunaler Trägerschaft, Festsetzung von Elternbeiträgen

**Zielgruppe** Kinder bis 6 Jahre

**Allgemeine Ziele** Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und optimale Unterbringung der Kinder in den Kindertagesstätten

**Auftragsgrundlage** SGB VIII i.V.m.KJHG und KiTaG

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

**Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.323	1.670.600	1.888.300	1.962.700	1.992.200	2.011.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.549	31.600	31.700	30.700	26.800	26.800
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112.532	138.700	122.000	123.300	124.600	125.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.816	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.218.219</b>	<b>1.843.900</b>	<b>2.045.200</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.146.800</b>	<b>2.167.800</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.444.786	2.111.900	2.077.800	2.119.600	2.162.000	2.183.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.853	295.600	258.000	250.500	243.100	245.100
16.	- Abschreibungen	207.544	208.100	204.000	197.900	184.500	184.500
18.	- Transferaufwendungen	2.222.340	2.737.000	2.820.000	2.838.700	2.842.400	2.831.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.064.422</b>	<b>5.359.400</b>	<b>5.366.700</b>	<b>5.413.600</b>	<b>5.438.900</b>	<b>5.452.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.846.203</b>	<b>-3.515.500</b>	<b>-3.321.500</b>	<b>-3.293.700</b>	<b>-3.292.100</b>	<b>-3.284.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	145.903					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145.903</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.700.300</b>	<b>-3.515.500</b>	<b>-3.321.500</b>	<b>-3.293.700</b>	<b>-3.292.100</b>	<b>-3.284.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-1.700.300</b>	<b>-3.515.500</b>	<b>-3.321.500</b>	<b>-3.293.700</b>	<b>-3.292.100</b>	<b>-3.284.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.470	1.670.600	1.888.300	1.962.700	1.992.200	2.011.900
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120.087	138.700	122.000	123.300	124.600	125.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.816	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926.374</b>	<b>1.812.300</b>	<b>2.013.500</b>	<b>2.089.200</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.141.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.451.093	-2.111.900	-2.077.800	-2.119.600	-2.162.000	-2.183.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-165.489	-295.600	-258.000	-250.500	-243.100	-245.100
15.	- Transferzahlungen	-2.638.266	-2.737.000	-2.820.000	-2.838.700	-2.842.400	-2.831.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.899	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.259.747</b>	<b>-5.151.300</b>	<b>-5.162.700</b>	<b>-5.215.700</b>	<b>-5.254.400</b>	<b>-5.267.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.333.373</b>	<b>-3.339.000</b>	<b>-3.149.200</b>	<b>-3.126.500</b>	<b>-3.134.400</b>	<b>-3.126.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.280					
26.	- Baumaßnahmen	-151.241	-2.350.000				
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.449	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.971</b>	<b>-2.372.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.971</b>	<b>-2.372.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.488.344</b>	<b>-5.711.000</b>	<b>-3.151.200</b>	<b>-3.128.500</b>	<b>-3.136.400</b>	<b>-3.128.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.488.344</b>	<b>-5.711.000</b>	<b>-3.151.200</b>	<b>-3.128.500</b>	<b>-3.136.400</b>	<b>-3.128.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I16-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-2.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
I17-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-152.690,27	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.814.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566.000,00
26. - Baumaßnahmen	-151.241,27	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-085 Kindergartengruppe Holter Burg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I20-01-086 Krippengruppe Wissingen Sandweg - Innenausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00
IWK-01-100 Bewegl. Vermögen Kita Schelenburg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg**

Bissendorf

KITA SCHEL

Kindertagesstätte Schelenburg

**Teilergebnishaushalt KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.723	239.800	247.900	250.400	252.900	255.400
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.636	4.600	4.100	4.000	4.000	4.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.976	30.800	30.000	30.300	30.600	30.900
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	276					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.611</b>	<b>275.200</b>	<b>282.000</b>	<b>284.700</b>	<b>287.500</b>	<b>290.300</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	653.420	792.800	857.800	875.000	892.500	901.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.178	64.900	45.000	43.600	42.200	42.600
16.	- Abschreibungen	21.458	22.800	19.900	19.400	19.300	19.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.280</b>	<b>882.700</b>	<b>924.900</b>	<b>940.200</b>	<b>956.200</b>	<b>965.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.669</b>	<b>-607.500</b>	<b>-642.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-668.700</b>	<b>-675.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	760					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>760</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-432.909</b>	<b>-607.500</b>	<b>-642.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-668.700</b>	<b>-675.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-432.909</b>	<b>-607.500</b>	<b>-642.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-668.700</b>	<b>-675.300</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.999	239.800	247.900	250.400	252.900	255.400
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.821	30.800	30.000	30.300	30.600	30.900
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.095</b>	<b>270.600</b>	<b>277.900</b>	<b>280.700</b>	<b>283.500</b>	<b>286.300</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-656.494	-792.800	-857.800	-875.000	-892.500	-901.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-41.771	-64.900	-45.000	-43.600	-42.200	-42.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.224	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.489</b>	<b>-859.900</b>	<b>-905.000</b>	<b>-920.800</b>	<b>-936.900</b>	<b>-946.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.394</b>	<b>-589.300</b>	<b>-627.100</b>	<b>-640.100</b>	<b>-653.400</b>	<b>-660.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-420.394</b>	<b>-590.300</b>	<b>-628.100</b>	<b>-641.100</b>	<b>-654.400</b>	<b>-661.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-420.394</b>	<b>-590.300</b>	<b>-628.100</b>	<b>-641.100</b>	<b>-654.400</b>	<b>-661.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
IWK-01-100 Bewegl. Vermögen Kita Schelenburg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-9.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg

Bissendorf

KITA A.B.

Kindertagesstätte am Berg

## Teilergebnishaushalt KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.509	209.800	228.500	230.800	233.100	235.400
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.765	3.700	3.100	3.000	2.400	2.400
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44.994	38.500	38.000	38.400	38.800	39.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	310					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.577</b>	<b>252.000</b>	<b>269.600</b>	<b>272.200</b>	<b>274.300</b>	<b>277.000</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	596.201	700.100	602.700	614.800	627.100	633.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.578	77.900	74.400	72.300	70.200	70.800
16.	- Abschreibungen	9.656	9.000	8.000	7.400	6.600	6.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.051</b>	<b>788.900</b>	<b>687.100</b>	<b>696.500</b>	<b>705.900</b>	<b>712.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.474</b>	<b>-536.900</b>	<b>-417.500</b>	<b>-424.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-435.800</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	80					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>80</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-377.394</b>	<b>-536.900</b>	<b>-417.500</b>	<b>-424.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-435.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-377.394</b>	<b>-536.900</b>	<b>-417.500</b>	<b>-424.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-435.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Teilfinanzhaushalt KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.548	209.800	228.500	230.800	233.100	235.400
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	47.000	38.500	38.000	38.400	38.800	39.200
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.857</b>	<b>248.300</b>	<b>266.500</b>	<b>269.200</b>	<b>271.900</b>	<b>274.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-596.201	-700.100	-602.700	-614.800	-627.100	-633.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-47.287	-77.900	-74.400	-72.300	-70.200	-70.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.616	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.104</b>	<b>-779.900</b>	<b>-679.100</b>	<b>-689.100</b>	<b>-699.300</b>	<b>-706.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.247</b>	<b>-531.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-419.900</b>	<b>-427.400</b>	<b>-431.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-356.247</b>	<b>-532.600</b>	<b>-413.600</b>	<b>-420.900</b>	<b>-428.400</b>	<b>-432.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-356.247</b>	<b>-532.600</b>	<b>-413.600</b>	<b>-420.900</b>	<b>-428.400</b>	<b>-432.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-9.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung KIKR HOLTE Kindertagesstätte Holter Burg**

Bissendorf

KIKR HOLTE

Kindertagesstätte Holter Burg

**Teilergebnishaushalt KIKR HOLTE Kindertagesstätte Holter Burg**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.715	111.400	132.100	133.400	134.700	136.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12		100	100	100	100
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.562	27.400	27.000	27.300	27.600	27.900
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	53					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.342</b>	<b>138.800</b>	<b>159.200</b>	<b>160.800</b>	<b>162.400</b>	<b>164.000</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	176.627	361.200	389.500	397.400	405.400	409.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.495	57.700	23.700	22.900	22.100	22.200
16.	- Abschreibungen	25.810	25.800	25.300	24.600	22.300	22.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	670	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.603</b>	<b>445.900</b>	<b>439.700</b>	<b>446.100</b>	<b>451.000</b>	<b>455.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.261</b>	<b>-307.100</b>	<b>-280.500</b>	<b>-285.300</b>	<b>-288.600</b>	<b>-291.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-142.261</b>	<b>-307.100</b>	<b>-280.500</b>	<b>-285.300</b>	<b>-288.600</b>	<b>-291.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-142.261</b>	<b>-307.100</b>	<b>-280.500</b>	<b>-285.300</b>	<b>-288.600</b>	<b>-291.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt KIKR HOLTE Kindertagesstätte Holter Burg

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.365	111.400	132.100	133.400	134.700	136.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.267	27.400	27.000	27.300	27.600	27.900
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.685</b>	<b>138.800</b>	<b>159.100</b>	<b>160.700</b>	<b>162.300</b>	<b>163.900</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-179.861	-361.200	-389.500	-397.400	-405.400	-409.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-29.147	-57.700	-23.700	-22.900	-22.100	-22.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-670	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.678</b>	<b>-420.100</b>	<b>-414.400</b>	<b>-421.500</b>	<b>-428.700</b>	<b>-432.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.993</b>	<b>-281.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-266.400</b>	<b>-269.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	-150.981					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.449	-10.000				
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.430</b>	<b>-10.000</b>				
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.430</b>	<b>-10.000</b>				
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-264.423</b>	<b>-291.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-266.400</b>	<b>-269.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-264.423</b>	<b>-291.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-266.400</b>	<b>-269.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen KIKR HOLTE Kindertagesstätte Holter Burg

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
120-01-085 Kindergartengruppe Holter Burg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung KIGA NAT Kindergarten Natbergen

Bissendorf

KIGA NAT

Kindergarten Natbergen

## Teilergebnishaushalt KIGA NAT Kindergarten Natbergen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			1.100	1.100	1.100	1.100
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216		200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.383	16.200	47.200	45.800	44.400	44.800
16.	- Abschreibungen	28.355	28.300	28.300	28.300	23.000	23.000
18.	- Transferaufwendungen	676.151	695.000	830.000	835.000	835.000	833.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.889</b>	<b>739.500</b>	<b>905.500</b>	<b>909.100</b>	<b>902.400</b>	<b>900.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-730.672</b>	<b>-739.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-907.800</b>	<b>-901.100</b>	<b>-899.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	125.900					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>125.900</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-604.772</b>	<b>-739.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-907.800</b>	<b>-901.100</b>	<b>-899.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-604.772</b>	<b>-739.500</b>	<b>-904.200</b>	<b>-907.800</b>	<b>-901.100</b>	<b>-899.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt KIGA NAT Kindergarten Natbergen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216		200	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-15.935	-16.200	-47.200	-45.800	-44.400	-44.800
15.	- Transferzahlungen	-686.621	-695.000	-830.000	-835.000	-835.000	-833.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.556</b>	<b>-711.200</b>	<b>-877.200</b>	<b>-880.800</b>	<b>-879.400</b>	<b>-877.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.340</b>	<b>-711.200</b>	<b>-877.000</b>	<b>-880.600</b>	<b>-879.200</b>	<b>-877.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.280					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.280</b>					
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.280</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-704.620</b>	<b>-711.200</b>	<b>-877.000</b>	<b>-880.600</b>	<b>-879.200</b>	<b>-877.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-704.620</b>	<b>-711.200</b>	<b>-877.000</b>	<b>-880.600</b>	<b>-879.200</b>	<b>-877.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung KIGA WI Kindergarten Wissingen

Bissendorf

KIGA WI

Kindergarten Wissingen

## Teilergebnishaushalt KIGA WI Kindergarten Wissingen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.400	23.700	23.900	24.100	24.300
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		42.000	27.000	27.300	27.600	27.900
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>153.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.700</b>	<b>52.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal		200.000	206.900	211.100	215.300	217.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.143	57.600	21.300	20.900	20.500	20.600
16.	- Abschreibungen			500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.143</b>	<b>259.100</b>	<b>230.200</b>	<b>234.000</b>	<b>237.800</b>	<b>240.100</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.143</b>	<b>-105.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.900</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.143</b>	<b>-105.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-4.143</b>	<b>-105.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt KIGA WI Kindergarten Wissingen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.400	23.700	23.900	24.100	24.300
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		42.000	27.000	27.300	27.600	27.900
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>153.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.700</b>	<b>52.200</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal		-200.000	-206.900	-211.100	-215.300	-217.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.073	-57.600	-21.300	-20.900	-20.500	-20.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.073</b>	<b>-259.100</b>	<b>-229.700</b>	<b>-233.500</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.073</b>	<b>-105.700</b>	<b>-179.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.400</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	-261					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-261</b>	<b>-10.000</b>				
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-261</b>	<b>-10.000</b>				
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.334</b>	<b>-115.700</b>	<b>-179.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.400</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.334</b>	<b>-115.700</b>	<b>-179.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen KIGA WI Kindergarten Wissingen

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
120-01-086 Krippengruppe Wissingen Sandweg - Innenausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung KITA ALLG Kindergärten allgemein**

Bissendorf

KITA ALLG

Kindergärten allgemein

**Teilergebnishaushalt KITA ALLG Kindergärten allgemein**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.376	998.200	1.550.000	1.621.100	1.647.300	1.665.700
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.135	23.300	23.300	22.500	19.200	19.200
04.	+ sonstige Transfererträge			50.000	50.000	50.000	50.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.111</b>	<b>1.024.500</b>	<b>1.626.300</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.737.900</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal		36.700	32.500	33.100	33.700	34.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.132	21.400	57.000	55.300	53.700	54.200
16.	- Abschreibungen	122.265	122.200	122.000	117.700	112.800	112.800
18.	- Transferaufwendungen	1.541.056	2.000.000	2.265.000	2.281.100	2.287.200	2.283.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	389		900	900	900	900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.840</b>	<b>2.180.300</b>	<b>2.477.400</b>	<b>2.488.100</b>	<b>2.488.300</b>	<b>2.485.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.729</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-851.100</b>	<b>-791.500</b>	<b>-768.800</b>	<b>-747.100</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	19.163					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.163</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-114.566</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-851.100</b>	<b>-791.500</b>	<b>-768.800</b>	<b>-747.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-114.566</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-851.100</b>	<b>-791.500</b>	<b>-768.800</b>	<b>-747.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt KITA ALLG Kindergärten allgemein

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.559	998.200	1.550.000	1.621.100	1.647.300	1.665.700
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.159</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.674.100</b>	<b>1.700.300</b>	<b>1.718.700</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal		-36.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-27.331	-21.400	-57.000	-55.300	-53.700	-54.200
15.	- Transferzahlungen	-1.946.452	-2.000.000	-2.265.000	-2.281.100	-2.287.200	-2.283.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-389		-900	-900	-900	-900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.974.172</b>	<b>-2.058.100</b>	<b>-2.355.400</b>	<b>-2.370.400</b>	<b>-2.375.500</b>	<b>-2.372.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.013</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-752.400</b>	<b>-696.300</b>	<b>-675.200</b>	<b>-653.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen		-2.350.000				
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.350.000</b>				
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.350.000</b>				
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-714.013</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-752.400</b>	<b>-696.300</b>	<b>-675.200</b>	<b>-653.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-714.013</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-752.400</b>	<b>-696.300</b>	<b>-675.200</b>	<b>-653.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen KITA ALLG Kindergärten allgemein

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I16-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
I17-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	0,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.814.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	912.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.566.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.160.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 367-01 Familienservicebüro

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367-01	Familienservicebüro

**Kurzbeschreibung** Familienberatungsstelle, Kinder in Tagespflege

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Betreuung von Personen oder Familien in besonderen Lebenslagen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

## Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Familienservicebüro

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.433	48.600	48.000	48.500	49.000	49.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	350					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.783</b>	<b>48.600</b>	<b>48.000</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.500</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	40.478	48.900	50.100	51.200	52.300	52.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.206	12.000	12.000	11.600	11.200	11.300
16.	- Abschreibungen	209	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.921</b>	<b>63.100</b>	<b>64.300</b>	<b>65.000</b>	<b>65.700</b>	<b>66.300</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.138</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.138</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-15.138</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 367-01 Familienservicebüro

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.137	48.600	48.000	48.500	49.000	49.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	350					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.487</b>	<b>48.600</b>	<b>48.000</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-40.478	-48.900	-50.100	-51.200	-52.300	-52.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.621	-12.000	-12.000	-11.600	-11.200	-11.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.027	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.127</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.639</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.639</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-7.639</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD2-1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

111-31 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2-1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.891	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
06.	+ privatrechtliche Entgelte	19.826	9.500	12.500	12.600	12.800	13.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.750	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.124	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.227					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.817</b>	<b>58.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.400</b>	<b>69.900</b>	<b>70.400</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	326.655	370.500	401.200	409.100	417.300	421.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.868	14.700	14.400	14.100	13.800	13.900
16.	- Abschreibungen	8.594					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.215	39.200	34.700	35.000	35.300	35.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.332</b>	<b>424.400</b>	<b>450.300</b>	<b>458.200</b>	<b>466.400</b>	<b>470.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.515</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	8.759					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.759</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-307.756</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-307.756</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 111-31 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-31	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung** Kämmerei, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft  
Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik, Finanzvermögen- Schuldenverwaltung  
Verwaltung der Gemeindesteuern, sonstige Abgaben, Gebühren, Beiträge,  
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Rechnungsprüfungen  
Gemeindekasse, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele** Optimierung von Verwaltung und Haushalt durch zeitgemäßes Finanzwesen und Controlling

**Auftragsgrundlage** NKomVG, KomHKVO, AO, FGO, GrStG, Gebührensatzungen

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD2-1 Allgemeine Finanzwirtschaft,

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-31 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.891	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
06.	+ privatrechtliche Entgelte	19.826	9.500	12.500	12.600	12.800	13.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.750	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.124	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.227					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.817</b>	<b>58.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.400</b>	<b>69.900</b>	<b>70.400</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	326.655	370.500	401.200	409.100	417.300	421.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.868	14.700	14.400	14.100	13.800	13.900
16.	- Abschreibungen	8.594					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.215	39.200	34.700	35.000	35.300	35.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.332</b>	<b>424.400</b>	<b>450.300</b>	<b>458.200</b>	<b>466.400</b>	<b>470.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.515</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	8.759					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.759</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-307.756</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-307.756</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-31 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.891	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
05.	+ privatrechtliche Entgelte	20.159	9.500	12.500	12.600	12.800	13.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.750	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.865	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.665</b>	<b>58.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.400</b>	<b>69.900</b>	<b>70.400</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-326.655	-370.500	-401.200	-409.100	-417.300	-421.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-47.211	-14.700	-14.400	-14.100	-13.800	-13.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.855	-39.200	-34.700	-35.000	-35.300	-35.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.721</b>	<b>-424.400</b>	<b>-450.300</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.400</b>	<b>-470.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.057</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	24.932					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.932</b>					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.855					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.855</b>					
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.923</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-333.980</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-333.980</b>	<b>-366.400</b>	<b>-381.300</b>	<b>-388.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-400.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

531-01 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

532-01 Konzessionen Gasversorgung

611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.863	17.878.100	16.856.800	17.488.900	18.272.200	19.173.700
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.271	2.831.000	2.624.318	2.675.314	2.705.283	2.795.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	157.984	153.000	147.900	142.600	136.900	131.200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.777	124.000	126.500	124.000	121.500	119.100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	579.279	390.000	380.000	380.000	390.000	390.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.643.174</b>	<b>21.376.100</b>	<b>20.135.518</b>	<b>20.810.814</b>	<b>21.625.883</b>	<b>22.609.100</b>
16.	- Abschreibungen	77.654					
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.049	415.500	413.000	405.500	408.500	398.500
18.	- Transferaufwendungen	8.497.883	7.985.600	7.824.409	7.955.092	8.304.095	8.591.689
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.874.586</b>	<b>8.401.100</b>	<b>8.237.409</b>	<b>8.360.592</b>	<b>8.712.595</b>	<b>8.990.189</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.768.588</b>	<b>12.975.000</b>	<b>11.898.109</b>	<b>12.450.222</b>	<b>12.913.288</b>	<b>13.618.911</b>
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.185					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.185</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.766.403</b>	<b>12.975.000</b>	<b>11.898.109</b>	<b>12.450.222</b>	<b>12.913.288</b>	<b>13.618.911</b>
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.699	55.100	53.600			
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.803	93.200	90.500			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.103</b>	<b>-38.100</b>	<b>-36.900</b>			
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>11.727.300</b>	<b>12.936.900</b>	<b>11.861.209</b>	<b>12.450.222</b>	<b>12.913.288</b>	<b>13.618.911</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 531-01 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531-01	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel

## Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.451	58.800	57.100	56.000	54.900	53.800
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	400.531	350.000	340.000	340.000	350.000	350.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>460.983</b>	<b>408.800</b>	<b>397.100</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>
18.	- Transferaufwendungen	1.083					
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083</b>					
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.900</b>	<b>408.800</b>	<b>397.100</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>459.900</b>	<b>408.800</b>	<b>397.100</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.451	58.800	57.100			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.451</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.100</b>			
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>399.448</b>	<b>350.000</b>	<b>340.000</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.451	58.800	57.100	56.000	54.900	53.800
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400.531	350.000	340.000	340.000	350.000	350.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.983</b>	<b>408.800</b>	<b>397.100</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>
15.	- Transferzahlungen	-1.083					
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083</b>					
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.900</b>	<b>408.800</b>	<b>397.100</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	69.261					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.261</b>					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>69.261</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>529.160</b>	<b>408.800</b>	<b>397.100</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>529.160</b>	<b>408.800</b>	<b>397.100</b>	<b>396.000</b>	<b>404.900</b>	<b>403.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 532-01 Konzessionen Gasversorgung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532-01	Konzessionen Gasversorgung

**Budgetregeln**

Zugehörig dem Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel

**Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Konzessionen Gasversorgung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.351	34.400	33.400	32.700	32.000	31.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	49.570	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.921</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.921</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>84.921</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.351	34.400	33.400			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.351</b>	<b>-34.400</b>	<b>-33.400</b>			
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>49.570</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Konzessionen Gasversorgung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.351	34.400	33.400	32.700	32.000	31.400
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.570	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.921</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.921</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	40.503					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.503</b>					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>40.503</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>125.423</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>125.423</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.000</b>	<b>71.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen

**Kurzbeschreibung** Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer.  
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisung übertragener Wirkungskreis Gewerbesteuer und Kreisumlage

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

**Allgemeine Ziele** Korrekte Besteuerung und Abgabenerhebung, Erzielung notwendiger Erträge zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben

**Auftragsgrundlage** GewStG, HGB, GmbH-Gesetz, Vergleichsordnung, Konkursordnung, InsO, GrStG, BewG, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, NKomVG, KomHKVO, AO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel

## Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.863	17.878.100	16.856.800	17.488.900	18.272.200	19.173.700
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.271	2.831.000	2.624.318	2.675.314	2.705.283	2.795.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	157.984	153.000	147.900	142.600	136.900	131.200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.129	25.000	30.000	29.400	28.800	28.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	129.178					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.091.425</b>	<b>20.887.100</b>	<b>19.659.018</b>	<b>20.336.214</b>	<b>21.143.183</b>	<b>22.128.200</b>
16.	- Abschreibungen	77.654					
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.752	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	8.496.800	7.985.600	7.824.409	7.955.092	8.304.095	8.591.689
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.579.206</b>	<b>7.998.100</b>	<b>7.834.409</b>	<b>7.965.092</b>	<b>8.314.095</b>	<b>8.601.689</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.512.219</b>	<b>12.889.000</b>	<b>11.824.609</b>	<b>12.371.122</b>	<b>12.829.088</b>	<b>13.526.511</b>
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.185					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.185</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.510.034</b>	<b>12.889.000</b>	<b>11.824.609</b>	<b>12.371.122</b>	<b>12.829.088</b>	<b>13.526.511</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>11.510.034</b>	<b>12.889.000</b>	<b>11.824.609</b>	<b>12.371.122</b>	<b>12.829.088</b>	<b>13.526.511</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.055.577	17.677.700	16.856.800	17.488.900	18.272.200	19.173.700
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.271	2.831.000	2.624.318	2.675.314	2.705.283	2.795.100
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.735	25.000	30.000	29.400	28.800	28.200
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.793.583</b>	<b>20.533.700</b>	<b>19.511.118</b>	<b>20.193.614</b>	<b>21.006.283</b>	<b>21.997.000</b>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.752	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Transferzahlungen	-8.285.963	-8.315.100	-7.824.409	-7.955.092	-8.304.095	-8.591.689
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.185					
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.292.900</b>	<b>-8.327.600</b>	<b>-7.834.409</b>	<b>-7.965.092</b>	<b>-8.314.095</b>	<b>-8.601.689</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500.683</b>	<b>12.206.100</b>	<b>11.676.709</b>	<b>12.228.522</b>	<b>12.692.188</b>	<b>13.395.311</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>12.500.683</b>	<b>12.206.100</b>	<b>11.676.709</b>	<b>12.228.522</b>	<b>12.692.188</b>	<b>13.395.311</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>12.500.683</b>	<b>12.206.100</b>	<b>11.676.709</b>	<b>12.228.522</b>	<b>12.692.188</b>	<b>13.395.311</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung** Darstellung der Finanzierung von Investitionen durch Eigen- und Fremdkapital

**Zielgruppe**

**Allgemeine Ziele** Gesamtfinanzierung, Schuldenmanagement

**Auftragsgrundlage** NKomVG, KomHKVO

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel

**Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.846	5.800	6.000	5.900	5.800	5.700
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.846</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.297	403.000	403.000	395.500	398.500	388.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.297</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>395.500</b>	<b>398.500</b>	<b>388.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.451</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.000</b>	<b>-389.600</b>	<b>-392.700</b>	<b>-382.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-288.451</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.000</b>	<b>-389.600</b>	<b>-392.700</b>	<b>-382.800</b>
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.699	55.100	53.600			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.699</b>	<b>55.100</b>	<b>53.600</b>			
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-231.752</b>	<b>-342.100</b>	<b>-343.400</b>	<b>-389.600</b>	<b>-392.700</b>	<b>-382.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.846	5.800	6.000	5.900	5.800	5.700
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.846</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-312.565	-403.000	-403.000	-395.500	-398.500	-388.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.565</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-395.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-388.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.719</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.000</b>	<b>-389.600</b>	<b>-392.700</b>	<b>-382.800</b>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	233.512					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.512</b>					
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	-95.000					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>					
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>138.512</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-168.207</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.000</b>	<b>-389.600</b>	<b>-392.700</b>	<b>-382.800</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.070.000	6.965.200	1.658.000	489.800	269.800	254.800
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.394.240	-1.277.000	-1.319.255	-1.328.752	-1.315.882	-1.244.347
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-324.240</b>	<b>5.688.200</b>	<b>338.745</b>	<b>-838.952</b>	<b>-1.046.082</b>	<b>-989.547</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-492.447</b>	<b>5.291.000</b>	<b>-58.255</b>	<b>-1.228.552</b>	<b>-1.438.782</b>	<b>-1.372.347</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

Bissendorf

**Budgetregeln**

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte/Teilhaushalt:

122-11 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
 122-21 Personenstandswesen  
 122-31 Bürgerservice  
 351-01 Sonstige Förderung des Allgemeinwohls  
 414-01 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 547-01 ÖPNV  
 551-01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen  
 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 561-01 Umweltschutz  
 575-01 Tourismus  
 Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr  
 Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450					
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.889	39.900	38.600	38.300	38.300	38.300
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130.655	141.000	143.000	144.500	146.000	147.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	19.277	9.700	20.700	20.800	20.900	21.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.081	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.049	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.400</b>	<b>200.400</b>	<b>207.000</b>	<b>208.300</b>	<b>209.900</b>	<b>211.500</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	362.612	379.500	384.600	391.800	399.100	402.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.423	135.300	144.100	140.500	137.000	137.800
16.	- Abschreibungen	82.912	81.800	81.100	80.000	79.900	79.900
18.	- Transferaufwendungen	90.870	104.300	106.800	107.900	109.000	108.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	82.396	86.500	86.500	87.100	87.700	88.300
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.213</b>	<b>787.400</b>	<b>803.100</b>	<b>807.300</b>	<b>812.700</b>	<b>817.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.813</b>	<b>-587.000</b>	<b>-596.100</b>	<b>-599.000</b>	<b>-602.800</b>	<b>-606.100</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	100					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	340					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-240</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-525.053</b>	<b>-587.000</b>	<b>-596.100</b>	<b>-599.000</b>	<b>-602.800</b>	<b>-606.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-525.053</b>	<b>-587.000</b>	<b>-596.100</b>	<b>-599.000</b>	<b>-602.800</b>	<b>-606.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I17-03-101 Haltestelle KVP Wissingen	-185.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-213.500,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	161.500,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-375.000,00
I20-03-010 Beteiligung TOL GmbH	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00
IWK-03-100 Ersatz Wartehallen	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 122-11 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung** Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht, Vorbereitung Wahl von Schöffen, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage,

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele** Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Gemeindegebiet, Enge, kooperative und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Behörden (Polizei, Landkreis), zeitnahe rechtssichere und bürgerfreundliche Abwicklung aller Vorgänge

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis, Nds. SOG, VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet, GVG, OWiG, BfG, Nds. FischG, BGB, StVO, FahrIG, StVG, weitere Spezialgesetze und Verordnungen sowie Satzungen

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-11 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.293	27.500	27.500	27.800	28.100	28.400
06.	+ privatrechtliche Entgelte	215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.223	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.044</b>	<b>33.100</b>	<b>33.000</b>	<b>33.300</b>	<b>33.600</b>	<b>33.900</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	57.531	55.100	56.700	57.800	58.900	59.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.762	37.900	38.900	37.800	36.800	37.100
16.	- Abschreibungen	1.101	200	200			
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.501</b>	<b>97.100</b>	<b>99.700</b>	<b>99.500</b>	<b>99.600</b>	<b>100.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.456</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	-10					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.446</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-62.446</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122-11 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.672	28.500	28.500	28.800	29.100	29.400
05.	+ privatrechtliche Entgelte	215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.149	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.037</b>	<b>33.100</b>	<b>33.000</b>	<b>33.300</b>	<b>33.600</b>	<b>33.900</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-57.531	-55.100	-56.700	-57.800	-58.900	-59.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-36.240	-37.900	-38.900	-37.800	-36.800	-37.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.045	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.817</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.780</b>	<b>-63.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-70.780</b>	<b>-63.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-70.780</b>	<b>-63.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 122-21 Personenstandswesen

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-21	Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung** Aufgaben des Standesamtes, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele** Zeitnahe rechtssichere und bürgerfreundliche Abwicklung aller Vorgänge

**Auftragsgrundlage** PersonenstandsG, PersonenstandsVO, LpartG, Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentl. Rechts Nds., EGBGB, TSG, NamÄndG, BestattG,

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Personenstandswesen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.973	16.000	18.000	18.200	18.400	18.600
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.537	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.509</b>	<b>17.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	53.850	79.300	81.500	83.100	84.700	85.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.148	2.600	2.600	2.500	2.400	2.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.057</b>	<b>86.400</b>	<b>88.600</b>	<b>90.100</b>	<b>91.600</b>	<b>92.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.547</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.547</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-41.547</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122-21 Personenstandswesen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.997	16.000	18.000	18.200	18.400	18.600
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.533</b>	<b>17.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-53.850	-79.300	-81.500	-83.100	-84.700	-85.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.078	-2.600	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.065	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.993</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.600</b>	<b>-92.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.459</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-41.459</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.200</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-41.459</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 122-31 Bürgerservice**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-31	Bürgerservice

**Kurzbeschreibung** Aufgaben des Meldewesens, Ausstellung von Führungszeugnissen, Personalausweisen, Paßangelegenheiten, Gewerbesteuer An-, Ab- und Ummeldungen, Führerscheinanträge, Fundsachen, Rentenangelegenheiten, Volkshochschulverwaltung

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele** Zeitnahe rechtssichere und bürgerfreundliche Abwicklung aller Vorgänge

**Auftragsgrundlage** Nds.Meldegesetz, Pers.Ausw.Gesetz, PassG sowie Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gesetze, Nds. VO über Datenübermittlungen der Meldebehörden  
FahrIG, StVG, Gewerbeordnung, BGB, SGB VI, Vertragl. Vereinbarung

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-31 Bürgerservice**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.095	95.500	95.500	96.500	97.500	98.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.095</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>97.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.500</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	180.785	160.900	161.100	164.200	167.400	169.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.764	72.700	72.700	73.300	73.900	74.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.097</b>	<b>233.600</b>	<b>233.800</b>	<b>237.500</b>	<b>241.300</b>	<b>243.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.002</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.002</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-162.002</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122-31 Bürgerservice

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.118	95.500	95.500	96.500	97.500	98.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.118</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>97.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-180.785	-160.900	-161.100	-164.200	-167.400	-169.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.548					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.213	-72.700	-72.700	-73.300	-73.900	-74.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.546</b>	<b>-233.600</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.500</b>	<b>-241.300</b>	<b>-243.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.428</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-159.428</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.100</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-159.428</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige Förderung des Allgemeinwohls**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351-01	Sonstige Förderung des Allgemeinwohls

**Kurzbeschreibung** Präventionsarbeit, Ehrenamtslotsen, Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege  
Altenfeier und Altenbetreuung

**Zielgruppe** Vereine und Verbände

**Allgemeine Ziele** Unterstützung der Arbeit von Vereinen und Verbänden

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige Förderung des Allgemeinwohls**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450					
06.	+ privatrechtliche Entgelte		2.000				
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>	<b>2.000</b>				
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.859	27.500	17.500	17.000	16.500	16.600
16.	- Abschreibungen	1.508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	- Transferaufwendungen	13.226	25.000	27.300	27.600	27.900	28.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.260</b>	<b>60.200</b>	<b>52.500</b>	<b>52.300</b>	<b>52.100</b>	<b>52.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.810</b>	<b>-58.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.810</b>	<b>-58.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-28.810</b>	<b>-58.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige Förderung des Allgemeinwohls

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302					
05.	+ privatrechtliche Entgelte		2.000				
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.302</b>	<b>2.000</b>				
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.661	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-12.395	-27.500	-17.500	-17.000	-16.500	-16.600
15.	- Transferzahlungen	-13.226	-25.000	-27.300	-27.600	-27.900	-28.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.005	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.288</b>	<b>-58.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.986</b>	<b>-56.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-23.986</b>	<b>-56.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-23.986</b>	<b>-56.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 414-01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-01	Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Kurzbeschreibung** Schädlings- und Seuchenbekämpfung

**Zielgruppe** Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner im Gemeindegebiet

**Allgemeine Ziele** Kontrolle und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Seuchen

**Auftragsgrundlage** Nds. SOG

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.165	5.000	5.500	5.300	5.100	5.200
16.	- Abschreibungen	26					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.852</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.852</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.852</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-6.852</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 414-01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.661	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-6.451	-5.000	-5.500	-5.300	-5.100	-5.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.112</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.112</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.112</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-9.112</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-01	ÖPNV

**Kurzbeschreibung** Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Schulwegsicherung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung von Verkehrsverbindungen

**Auftragsgrundlage** Vereinbarung mit der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück VLO

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.318	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.785					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.103</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.964	8.400	10.400	10.100	9.800	9.900
16.	- Abschreibungen	38.828	38.800	39.300	39.300	39.300	39.300
18.	- Transferaufwendungen	51.755	66.000	66.000	66.700	67.400	66.900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.208</b>	<b>116.200</b>	<b>118.700</b>	<b>119.100</b>	<b>119.500</b>	<b>119.100</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.105</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.105</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-74.105</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.661	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-6.823	-8.400	-10.400	-10.100	-9.800	-9.900
15.	- Transferzahlungen	-24.696	-66.000	-66.000	-66.700	-67.400	-66.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.181</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.200</b>	<b>-79.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.181</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.200</b>	<b>-79.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.207	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.207</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.207</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-219.388</b>	<b>-82.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-219.388</b>	<b>-82.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 547-01 ÖPNV

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I17-03-101 Haltestelle KVP Wisingen	-185.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-213.500,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	161.500,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-375.000,00
IWK-03-100 Ersatz Wartehallen	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 551-01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551-01	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Kurgarten und Sonnensee

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

**Auftragsgrundlage** Ortsrecht, z. T. freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.571	15.600	14.000	13.700	13.700	13.700
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.559	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.130</b>	<b>17.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.159	20.400	20.900	21.300	21.700	21.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.627	18.200	18.200	17.800	17.400	17.400
16.	- Abschreibungen	38.986	39.000	37.900	37.200	37.200	37.200
18.	- Transferaufwendungen	1.149					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	456					
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.378</b>	<b>77.600</b>	<b>77.000</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.248</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.500</b>
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	350					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-350</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.598</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-56.598</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.239	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.239</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-18.159	-20.400	-20.900	-21.300	-21.700	-21.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-16.292	-18.200	-18.200	-17.800	-17.400	-17.400
15.	- Transferzahlungen	-1.149					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-456					
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.057</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.818</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-31.818</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-31.818</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltungskosten der Kriegsgräber, Zuschüsse an Friedhöfe

**Zielgruppe** Hinterbliebene

**Allgemeine Ziele** Erhaltung der Gedenkstätten

**Auftragsgrundlage** Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Kriegsgräber

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692	700	700	700	700	700
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.564</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	692					
16.	- Abschreibungen	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.559</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>5</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.353	700	700	700	700	700
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.425</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.353					
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353</b>					
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.072</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>1.072</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutz**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-01	Umweltschutz

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes und Umweltschutzes u.a. Fundtiere, Lärmaktionspläne

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Förderung des Umweltbewusstseins

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutz**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.097	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.000	18.000	17.900	17.800	17.800
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.097</b>	<b>22.900</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.097</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.097</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-7.097</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutz

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-7.097	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-15.000	-18.000	-17.900	-17.800	-17.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.097</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.097</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.097</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-7.097</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus

**Kurzbeschreibung** Werbung allgemein und Infos durch Fremdenverkehrsbüros, Förderung des Fremdenverkehrs auch in überregionalen Gremien, Organisation von touristischen Veranstaltungen für auswärtige Reisegruppen, Förderung öffentlicher Auftritte der Vereine

**Zielgruppe** Reisegruppen und Erholungssuchende

**Allgemeine Ziele** Förderung des Tourismus, Darstellung der Gemeinde

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe, Pflege und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	13.094	300	13.300	13.400	13.500	13.600
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.345</b>	<b>2.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.205	39.700	40.100	40.900	41.700	42.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.580	20.700	33.000	32.100	31.200	31.400
16.	- Abschreibungen	596	400	300	100		
18.	- Transferaufwendungen	24.740	13.300	13.500	13.600	13.700	13.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	512	200	200	200	200	200
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.633</b>	<b>74.300</b>	<b>87.100</b>	<b>86.900</b>	<b>86.800</b>	<b>87.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.288</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	100					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-87.188</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-87.188</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	12.794	300	13.300	13.400	13.500	13.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.045</b>	<b>2.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-37.209	-39.700	-40.100	-40.900	-41.700	-42.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-38.426	-20.700	-33.000	-32.100	-31.200	-31.400
15.	- Transferzahlungen	-24.740	-13.300	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-512	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.887</b>	<b>-73.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.842</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-16.600				
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-16.600</b>				
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-16.600</b>				
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-85.842</b>	<b>-88.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-85.842</b>	<b>-88.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 575-01 Tourismus

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I20-03-010 Beteiligung TOL GmbH	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr**

Bissendorf

**Budgetregeln**

Das Budget dieses Teilhaushaltes ist Unterbudget des Teilhaushaltes FD3-1  
Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:  
126-01 Brandschutz  
Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.051	25.600	27.600	27.100	26.100	25.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.592	10.000	14.000	14.100	14.200	14.300
06.	+ privatrechtliche Entgelte	18.853	24.500	20.500	20.600	20.900	21.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	800	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.196</b>	<b>62.200</b>	<b>64.200</b>	<b>63.900</b>	<b>63.300</b>	<b>62.600</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	25.704	35.100	36.000	36.600	37.200	37.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.224	309.900	338.100	309.200	300.400	302.600
16.	- Abschreibungen	134.479	142.800	124.900	120.500	112.600	102.400
18.	- Transferaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.618	34.500	35.500	35.800	36.100	36.400
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.025</b>	<b>525.500</b>	<b>537.700</b>	<b>505.300</b>	<b>489.500</b>	<b>482.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.829</b>	<b>-463.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-426.200</b>	<b>-419.600</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	91.625					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.382					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.243</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-323.586</b>	<b>-463.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-426.200</b>	<b>-419.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-323.586</b>	<b>-463.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-426.200</b>	<b>-419.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I17-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-207.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
I17-03-051 DRK/FFW Zentrum Jeggen	-26.055,83	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	-26.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-95.854,50	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.854,50	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
I19-03-018 Umstellung Atemschutz Überdrucksystem	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00
I19-03-019 Erwerb Einsatzstellenfunk (digital)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-21.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-21.000,00
I19-03-023 Löschwasserbehälter	-11.853,78	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
26. - Baumaßnahmen	-11.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00
I20-03-050 Erweiterung und Umbau Feuerwehrhäuser	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
I21-03-043 Abgasabsauganlage Feuerwehr Bissendorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IWK-03-010 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegst. Feuerschutz	-24.817,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-147.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.817,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-147.000,00
IWK-03-099 Sammelposten GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Verpflichtungserm. Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr							
Bissendorf							
Bezeichnung			Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026
Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-01	Brandschutz

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung einer leistungsfähigen, Freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie Hilfestellung bei Unglücksfällen, Techn. Hilfeleistung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Allgemeine Ziele** Schutz von Einwohnerinnen und Einwohnern, Tieren, Sachen und der Umwelt

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises, NBrandSchG, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, VO und Dienstanweisungen im Bereich der Feuerwehr

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr,  
Das Budget des Teilhaushaltes FD3-2 ist Unterbudget zum Budget des Teilhaushaltes FD3-1.

**Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.051	25.600	27.600	27.100	26.100	25.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.592	10.000	14.000	14.100	14.200	14.300
06.	+ privatrechtliche Entgelte	18.853	24.500	20.500	20.600	20.900	21.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	800	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.196</b>	<b>62.200</b>	<b>64.200</b>	<b>63.900</b>	<b>63.300</b>	<b>62.600</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	25.704	35.100	36.000	36.600	37.200	37.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.224	309.900	338.100	309.200	300.400	302.600
16.	- Abschreibungen	134.479	142.800	124.900	120.500	112.600	102.400
18.	- Transferaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.618	34.500	35.500	35.800	36.100	36.400
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.025</b>	<b>525.500</b>	<b>537.700</b>	<b>505.300</b>	<b>489.500</b>	<b>482.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.829</b>	<b>-463.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-426.200</b>	<b>-419.600</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	91.625					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.382					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.243</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-323.586</b>	<b>-463.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-426.200</b>	<b>-419.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-323.586</b>	<b>-463.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-426.200</b>	<b>-419.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.172	10.000	14.000	14.100	14.200	14.300
05.	+ privatrechtliche Entgelte	23.746	24.500	20.500	20.600	20.900	21.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	800	800	800	800	800
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.618</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>37.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-25.704	-35.100	-36.000	-36.600	-37.200	-37.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-275.301	-309.900	-338.100	-309.200	-300.400	-302.600
15.	- Transferzahlungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.618	-34.500	-35.500	-35.800	-36.100	-36.400
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.623</b>	<b>-382.700</b>	<b>-412.800</b>	<b>-384.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-379.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.005</b>	<b>-346.100</b>	<b>-376.200</b>	<b>-348.000</b>	<b>-339.700</b>	<b>-342.200</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.063					
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	189.400					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.463</b>					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-170.000	-30.000	-20.000		
26.	- Baumaßnahmen	-11.854					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-362.092	-273.000	-558.000	-248.000	-48.000	-33.000
29.	- aktivierbare Zuwendungen	-26.056					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.002</b>	<b>-443.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.539</b>	<b>-443.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-470.544</b>	<b>-789.100</b>	<b>-964.200</b>	<b>-616.000</b>	<b>-387.700</b>	<b>-375.200</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-470.544</b>	<b>-789.100</b>	<b>-964.200</b>	<b>-616.000</b>	<b>-387.700</b>	<b>-375.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Produkt 126-01 Brandschutz							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I17-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-207.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
I17-03-051 DRK/FFW Zentrum Jeggen	-26.055,83	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	-26.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-95.854,50	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.854,50	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
I19-03-018 Umstellung Atemschutz Überdrucksystem	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00
I19-03-019 Erwerb Einsatzstellenfunk (digital)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-21.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-21.000,00
I19-03-023 Löschwasserbehälter	-11.853,78	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
26. - Baumaßnahmen	-11.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00
I20-03-050 Erweiterung und Umbau Feuerwehrrhäuser	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
I21-03-043 Abgasabsauganlage Feuerwehr Bissendorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IWK-03-010 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegst. Feuerschutz	-24.817,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-147.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.817,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-147.000,00
IWK-03-099 Sammelposten GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Verpflichtungserm. Produkt 126-01 Brandschutz							
Bissendorf							
Bezeichnung			Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026
Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-3 Kultur und Wissenschaft

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

271-01 Volkshochschulen

272-01 Büchereien

281-01 Kulturförderung und Heimatpflege

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3-3 Kultur und Wissenschaft

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	6.700	6.800	6.900	7.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	625					
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.551	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.	+ privatrechtliche Entgelte	37	300				
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.913</b>	<b>3.900</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	33.445	33.200	37.600	38.400	39.200	39.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.959	36.000	34.000	33.300	32.600	32.800
16.	- Abschreibungen	916	300	300	300	200	200
18.	- Transferaufwendungen	1.620	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.883</b>	<b>79.500</b>	<b>83.400</b>	<b>83.600</b>	<b>83.700</b>	<b>84.300</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.970</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.970</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-52.970</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271-01	Volkshochschulen

**Kurzbeschreibung** Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltung zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung

**Zielgruppe** Weiterbildung interessierter Personen

**Allgemeine Ziele** Bereitstellung von vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten

**Auftragsgrundlage** Geschäftsversorgungsvertrag zwischen VHS und Gemeinde Bissendorf

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-3 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.694	12.400	17.200	17.600	18.000	18.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.380</b>	<b>15.900</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.380</b>	<b>-15.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.380</b>	<b>-15.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-18.380</b>	<b>-15.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-15.694	-12.400	-17.200	-17.600	-18.000	-18.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.389</b>	<b>-15.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.389</b>	<b>-15.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.389</b>	<b>-15.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-18.389</b>	<b>-15.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272-01	Büchereien

**Kurzbeschreibung** Bücherbeschaffung, Sonstige Sachausgaben

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Allgemeine Ziele** Förderung der allgemeinen Weiterbildung

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-3 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	625					
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.551	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.876</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	17.751	20.800	20.400	20.800	21.200	21.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.266	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	- Abschreibungen	677	100	100	100		
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97					
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.790</b>	<b>28.100</b>	<b>27.700</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.914</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.914</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-23.914</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.551	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.251</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-17.751	-20.800	-20.400	-20.800	-21.200	-21.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-10.245	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97					
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.093</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.842</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-24.842</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-24.842</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturförderung und Heimatpflege

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-01	Kulturförderung und Heimatpflege

**Kurzbeschreibung** Einrichtungen der Heimatpflege, Heimat- und Brauchtumsfeste, Kriegsdenkmäler, Wandertafeln

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Weiterführung des traditionellen Brauchtums

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-3 Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturförderung und Heimatpflege

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
06.	+ privatrechtliche Entgelte	37	300				
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.507	27.800	25.800	25.100	24.400	24.600
16.	- Abschreibungen	239	200	200	200	200	200
18.	- Transferaufwendungen	1.620	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	347	500	500	500	500	500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.713</b>	<b>35.500</b>	<b>35.000</b>	<b>34.400</b>	<b>33.800</b>	<b>34.100</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.676</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.676</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-10.676</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturförderung und Heimatpflege

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
05.	+ privatrechtliche Entgelte	37	300				
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-15.814	-27.800	-25.800	-25.100	-24.400	-24.600
15.	- Transferzahlungen	-8.131	-7.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-347	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.292</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.255</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-24.255</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-24.255</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

311-91 Verwaltungskosten Sozialhilfe

315-01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

315-51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

346-01 Wohngeldleistungen

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300.884	475.500	370.000	374.700	381.200	383.700
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.747</b>	<b>478.500</b>	<b>373.000</b>	<b>377.700</b>	<b>384.200</b>	<b>386.700</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	251.497	269.800	241.000	245.700	250.700	253.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.823	183.700	140.700	136.600	132.500	133.900
16.	- Abschreibungen	1.411	1.400	1.200	400	400	400
18.	- Transferaufwendungen	112.818	178.000	178.000	179.800	183.400	182.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.471	30.600	30.600	30.900	31.200	31.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.020</b>	<b>663.500</b>	<b>591.500</b>	<b>593.400</b>	<b>598.200</b>	<b>601.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.273</b>	<b>-185.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-215.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-223.273</b>	<b>-185.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-215.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-223.273</b>	<b>-185.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-215.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 311-91 Verwaltungskosten Sozialhilfe**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-91	Verwaltungskosten Sozialhilfe

**Kurzbeschreibung** Beratung über soziale Hilfen und Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen

**Zielgruppe** Anspruchsberechtigte Personen in der Gemeinde

**Allgemeine Ziele** Sicherung menschenwürdiger Lebensführung für einen bedürftigen Personenkreis

**Auftragsgrundlage** Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises, SGB XII, weitere Sozialgesetzbücher (SGB I, SGB V und SGB X), Heranziehung des LKOS, BGB, SGG

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-91 Verwaltungskosten Sozialhilfe**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.603	88.000	88.000	89.300	90.600	92.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.603</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.300</b>	<b>90.600</b>	<b>92.000</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	251.497	269.800	234.800	239.400	244.300	246.800
16.	- Abschreibungen	686	700	700			
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.183</b>	<b>270.500</b>	<b>235.500</b>	<b>239.400</b>	<b>244.300</b>	<b>246.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.580</b>	<b>-182.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-154.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-175.580</b>	<b>-182.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-154.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-175.580</b>	<b>-182.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-154.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311-91 Verwaltungskosten Sozialhilfe

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.803	88.000	88.000	89.300	90.600	92.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.803</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.300</b>	<b>90.600</b>	<b>92.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-251.497	-269.800	-234.800	-239.400	-244.300	-246.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.497</b>	<b>-269.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-244.300</b>	<b>-246.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.694</b>	<b>-181.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-154.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-167.694</b>	<b>-181.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-154.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-167.694</b>	<b>-181.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-154.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

**Kurzbeschreibung** Pers. und Sachkostenzuschuss Obdachlosenunterbringung

**Zielgruppe** Obdachlose

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung von Wohnraum für Bedürftige

**Auftragsgrundlage** Vertragliche Vereinbarung zur Unterkunftsbereitstellung

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.120	9.500				
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.120</b>	<b>9.500</b>				
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.743	13.700	13.700	13.300	12.900	13.000
16.	- Abschreibungen	660	600	400	400	400	400
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.403</b>	<b>14.300</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.283</b>	<b>-4.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.283</b>	<b>-4.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-11.283</b>	<b>-4.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.479	9.500				
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479</b>	<b>9.500</b>				
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-13.743	-13.700	-13.700	-13.300	-12.900	-13.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.743</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.264</b>	<b>-4.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-12.264</b>	<b>-4.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-12.264</b>	<b>-4.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 315-51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-51	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Budgetregeln**

Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt Produkt 315-51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.343	200.000	104.000	105.600	107.200	108.800
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.207</b>	<b>203.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.600</b>	<b>110.200</b>	<b>111.800</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal			6.200	6.300	6.400	6.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.766	170.000	127.000	123.300	119.600	120.900
16.	- Abschreibungen	65	100	100			
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.471	30.600	30.600	30.900	31.200	31.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.302</b>	<b>200.700</b>	<b>163.900</b>	<b>160.500</b>	<b>157.200</b>	<b>158.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.095</b>	<b>2.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.095</b>	<b>2.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-36.095</b>	<b>2.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315-51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.925	200.000	104.000	105.600	107.200	108.800
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.019</b>	<b>203.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.600</b>	<b>110.200</b>	<b>111.800</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal			-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-116.460	-170.000	-127.000	-123.300	-119.600	-120.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.519	-30.600	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.979</b>	<b>-200.600</b>	<b>-163.800</b>	<b>-160.500</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.961</b>	<b>2.400</b>	<b>-56.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.961</b>	<b>2.400</b>	<b>-56.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-53.961</b>	<b>2.400</b>	<b>-56.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeldleistungen**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	346-01	Wohngeldleistungen

**Kurzbeschreibung** Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss), Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Zahlbarmachung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen

**Allgemeine Ziele** Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbücher (insbesondere SGB I, SGB X), WoGG, WoGV, WoGVwV

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeldleistungen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.818	178.000	178.000	179.800	183.400	182.900
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.818</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>179.800</b>	<b>183.400</b>	<b>182.900</b>
18.	- Transferaufwendungen	112.818	178.000	178.000	179.800	183.400	182.900
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.818</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>179.800</b>	<b>183.400</b>	<b>182.900</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis						
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis						
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.						

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeldleistungen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.865	178.000	178.000	179.800	183.400	182.900
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.865</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>179.800</b>	<b>183.400</b>	<b>182.900</b>
15.	- Transferzahlungen	-109.529	-178.000	-178.000	-179.800	-183.400	-182.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.529</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-179.800</b>	<b>-183.400</b>	<b>-182.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.664</b>					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.664</b>					
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.664</b>					

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

362-01 Förderung der Jugendarbeit

421-01 Sportförderung

424-01 Sportplatzangebot

424-02 Freibad

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.601	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.453	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.204	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.048	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.405	500	30.500	31.000	31.500	32.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.710</b>	<b>72.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.800</b>	<b>104.000</b>	<b>105.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	72.652	118.200	103.500	105.500	107.600	108.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.063	114.250	118.300	115.200	112.200	112.800
16.	- Abschreibungen	13.598	13.700	14.400	13.700	13.300	13.200
18.	- Transferaufwendungen	67.509	71.000	71.000	71.800	72.600	72.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.068	205.000	205.000	206.800	208.600	210.400
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.890</b>	<b>522.150</b>	<b>512.200</b>	<b>513.000</b>	<b>514.300</b>	<b>516.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.180</b>	<b>-450.150</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.300</b>	<b>-411.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-319.180</b>	<b>-450.150</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.300</b>	<b>-411.600</b>
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.803	93.200	90.500			
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.699	55.100	53.600			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.103</b>	<b>38.100</b>	<b>36.900</b>			
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-280.077</b>	<b>-412.050</b>	<b>-373.300</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.300</b>	<b>-411.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I19-03-500 Erwerb bewegliches Vermögen Freibad	-3.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I19-03-501 Fußball-Trainingstor Nemden (gew. Zuschuss)	-1.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	-1.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IWK-03-200 Sportplatzpflege	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 362-01 Förderung der Jugendarbeit**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-01	Förderung der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung** offene Jugendarbeit, Jugendpower plus Unterstützung Berufliche Orientierung, Erstattung AWO (Jugendpflege), Ferienspaßaktion, Zuschüsse an Vereine und Verbände

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

**Allgemeine Ziele** Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

**Auftragsgrundlage** KJHG

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

**Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Förderung der Jugendarbeit**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.601	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25					
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.392	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.018</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.800</b>	<b>31.100</b>	<b>31.400</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.171	6.600	6.400	6.500	6.600	6.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.260	12.000	13.300	13.100	12.900	12.900
16.	- Abschreibungen	297	300	300	300	300	300
18.	- Transferaufwendungen	14.197	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.808	57.600	57.600	58.100	58.600	59.100
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.733</b>	<b>92.500</b>	<b>93.600</b>	<b>94.200</b>	<b>94.800</b>	<b>95.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.715</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.715</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-49.715</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Förderung der Jugendarbeit

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.601	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.392	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.993</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.800</b>	<b>31.100</b>	<b>31.400</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-6.171	-6.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-10.308	-12.000	-13.300	-13.100	-12.900	-12.900
15.	- Transferzahlungen	-14.187	-16.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.520	-57.600	-57.600	-58.100	-58.600	-59.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.185</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.193</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-50.193</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-50.193</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Förderung des Sports, Bezuschussung der Sportvereine

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Erhaltung eines umfassenden Sportangebots durch die Vereine

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

**Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	350	400	400			
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.081	16.700	17.200	17.600	18.000	18.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301	150	200	200	200	200
16.	- Abschreibungen	7.397	7.500	7.500	7.100	7.100	7.100
18.	- Transferaufwendungen	53.312	55.000	55.000	55.600	56.200	55.400
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.091</b>	<b>79.350</b>	<b>79.900</b>	<b>80.500</b>	<b>81.500</b>	<b>80.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.741</b>	<b>-78.950</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-80.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.741</b>	<b>-78.950</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-80.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-75.741</b>	<b>-78.950</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-80.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-15.081	-16.700	-17.200	-17.600	-18.000	-18.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-301	-150	-200	-200	-200	-200
15.	- Transferzahlungen	-52.937	-55.000	-55.000	-55.600	-56.200	-55.400
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.319</b>	<b>-71.850</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-73.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.319</b>	<b>-71.850</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-73.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-68.319</b>	<b>-71.850</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-73.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-68.319</b>	<b>-71.850</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-73.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportplatzangebot**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424-01	Sportplatzangebot

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen für den Vereinssport, Schulsport ist im Wesentlichen sachgerecht der Schulversorgung zugeordnet

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe für den Schulsport

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

**Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportplatzangebot**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.048	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.983</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.767	30.300	31.300	31.900	32.500	32.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.824	56.500	58.300	56.700	55.200	55.500
16.	- Abschreibungen	2.701	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.292</b>	<b>89.400</b>	<b>92.700</b>	<b>91.700</b>	<b>90.800</b>	<b>91.300</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.308</b>	<b>-79.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.308</b>	<b>-79.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-59.308</b>	<b>-79.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportplatzangebot

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	8.048	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	500	500	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.572</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-11.767	-30.300	-31.300	-31.900	-32.500	-32.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-129.349	-56.500	-58.300	-56.700	-55.200	-55.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.116</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.544</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.600</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.000			
29.	- aktivierbare Zuwendungen	-1.836					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.836</b>		<b>-4.000</b>			
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.836</b>		<b>-4.000</b>			
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-134.379</b>	<b>-78.800</b>	<b>-85.600</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-134.379</b>	<b>-78.800</b>	<b>-85.600</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 424-01 Sportplatzangebot

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I19-03-501 Fußball-Trainingstor Nemden (gew. Zuschuss)	-1.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	-1.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IWK-03-200 Sportplatzpflege	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 424-02 Freibad**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424-02	Freibad

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung eines Freibades zur Steigerung der Attraktivität Bissendorfs

**Zielgruppe** Personen jeden Alters

**Allgemeine Ziele** Erhaltung im Rahmen der Wirtschaftlichkeit

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

**Teilergebnishaushalt Produkt 424-02 Freibad**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.607	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.812	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.940		30.000	30.500	31.000	31.500
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.359</b>	<b>31.600</b>	<b>61.600</b>	<b>62.400</b>	<b>63.200</b>	<b>64.000</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	39.633	64.600	48.600	49.500	50.500	51.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.678	45.600	46.500	45.200	43.900	44.200
16.	- Abschreibungen	3.204	3.300	3.500	3.200	2.800	2.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.259	147.400	147.400	148.700	150.000	151.300
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.775</b>	<b>260.900</b>	<b>246.000</b>	<b>246.600</b>	<b>247.200</b>	<b>249.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.416</b>	<b>-229.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.416</b>	<b>-229.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.200</b>
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.803	93.200	90.500			
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.699	55.100	53.600			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.103</b>	<b>38.100</b>	<b>36.900</b>			
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-95.313</b>	<b>-191.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-184.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.200</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424-02 Freibad

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.179	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.940		30.000	30.500	31.000	31.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.119</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.800</b>	<b>61.600</b>	<b>62.400</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-39.633	-64.600	-48.600	-49.500	-50.500	-51.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-61.451	-45.600	-46.500	-45.200	-43.900	-44.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.209	-147.400	-147.400	-148.700	-150.000	-151.300
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.293</b>	<b>-257.600</b>	<b>-242.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.175</b>	<b>-227.600</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.196					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.196</b>					
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.196</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-169.371</b>	<b>-227.600</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.100</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-169.371</b>	<b>-227.600</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte/Teilhaushalt:  
 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung  
 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung\_Verfahren (mit besonderen Budgetierungsregeln)  
 521-01 Bauordnung/Bauaufsicht  
 571-01 Wirtschaftsförderung  
 Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur  
 Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.681	21.200	17.300	13.300	6.600	
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.368	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.418	300	200	200	200	200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.223					
10.	+/- Bestandsveränderungen	40.540	481.400	469.500	474.200	478.900	483.700
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.652</b>	<b>522.400</b>	<b>508.500</b>	<b>509.500</b>	<b>507.800</b>	<b>506.300</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	131.951	140.900	147.900	150.700	153.500	155.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.859	620.800	614.500	614.900	615.400	621.500
16.	- Abschreibungen	156.976	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.119	1.500				
18.	- Transferaufwendungen	1.656	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.725</b>	<b>773.500</b>	<b>767.500</b>	<b>770.700</b>	<b>774.000</b>	<b>781.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.073</b>	<b>-251.100</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-275.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	741.511					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	829					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>740.682</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>196.610</b>	<b>-251.100</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-275.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>196.610</b>	<b>-251.100</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-275.300</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I16-03-200 DE Wissingen/Jeggen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-110.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	110.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-220.000,00
I17-04-091 Projekt kreisweite Breitbandförderung	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-543.700,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-543.700,00
I19-04-050 Förderung sozialer Wohnraum	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
I19-N4-729 Abrechnung NLG-Verfahren 729	-1.728.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.728.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
I19-N4-757 Abrechnung NLG-Verfahren 757	-1.039.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.039.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I19-N4-771 Abrechnung NLG-Verfahren 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
I19-N4-777 Abrechnung NLG-Verfahren 777	-69.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I20-N4-816 Abrechnung NLG-Verfahren 816	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-490.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-700.000,00
IWK-04-090 Breitbandversorgung/Digitalisierung öffentl. Raum	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-43.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-43.400,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung

**Kurzbeschreibung** Ortsentwicklungsplanung, Entwicklung von Wohnbau-, Gewerbeflächen usw.

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Entwicklung des Gemeindegebiets

**Auftragsgrundlage** BauGB, BauNVO

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen

**Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.681	21.200	17.300	13.300	6.600	
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.368	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
06.	+ privatrechtliche Entgelte	100	300	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.571</b>	<b>41.000</b>	<b>39.000</b>	<b>35.300</b>	<b>28.900</b>	<b>22.600</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	77.884	84.200	88.300	90.000	91.700	92.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.940	140.900	145.000	140.700	136.500	137.800
16.	- Abschreibungen	4.158	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.656					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.698</b>	<b>229.400</b>	<b>234.400</b>	<b>231.800</b>	<b>229.300</b>	<b>231.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.127</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-208.900</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-199.127</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-208.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-199.127</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-208.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.378	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
05.	+ privatrechtliche Entgelte	100	300	200	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900</b>	<b>19.800</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-77.884	-84.200	-88.300	-90.000	-91.700	-92.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-132.677	-140.900	-145.000	-140.700	-136.500	-137.800
15.	- Transferzahlungen	-1.656					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.277</b>	<b>-225.200</b>	<b>-233.400</b>	<b>-230.800</b>	<b>-228.300</b>	<b>-230.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.377</b>	<b>-205.400</b>	<b>-211.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>-206.000</b>	<b>-207.900</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
26.	- Baumaßnahmen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	- aktivierbare Zuwendungen		-231.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-261.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-246.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-206.377</b>	<b>-451.400</b>	<b>-281.700</b>	<b>-228.800</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-206.377</b>	<b>-451.400</b>	<b>-281.700</b>	<b>-228.800</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I16-03-200 DE Wissingen/Jeggen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-110.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	110.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-220.000,00
I17-04-091 Projekt kreisweite Breitbandförderung	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-543.700,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-543.700,00
I19-04-050 Förderung sozialer Wohnraum	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
IWK-04-090 Breitbandversorgung/Digitalisierung öffentl. Raum	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-43.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-43.400,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung\_Verfahren

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-02	Räumliche Planung und Entwicklung_Verfahren

**Budgetregeln**

Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen

Hier gelten besondere Budgetbedingungen:

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen auch innerhalb des Teilhaushaltes FD4-1

Mindererträge erfordern keine Minderaufwendungen

Die Aufwendungen bei 511-02 sind gegenseitig deckungsfähig

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung\_Verfahren

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.318					
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.223					
10.	+/- Bestandsveränderungen	40.540	481.400	469.500	474.200	478.900	483.700
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.081</b>	<b>481.400</b>	<b>469.500</b>	<b>474.200</b>	<b>478.900</b>	<b>483.700</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.919	479.900	469.500	474.200	478.900	483.700
16.	- Abschreibungen	151.796					
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.119	1.500				
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104					
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.938</b>	<b>481.400</b>	<b>469.500</b>	<b>474.200</b>	<b>478.900</b>	<b>483.700</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.857</b>					
23.	+ Außerordentliche Erträge	741.511					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	829					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>740.682</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>450.825</b>					
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>450.825</b>					

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung\_Verfahren

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	21.358					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	504.927					
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.659					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.944</b>					
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-901.365		-469.500	-474.200	-478.900	-483.700
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.147.701					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.104					
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.050.170</b>		<b>-469.500</b>	<b>-474.200</b>	<b>-478.900</b>	<b>-483.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.522.226</b>		<b>-469.500</b>	<b>-474.200</b>	<b>-478.900</b>	<b>-483.700</b>
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.987.991	210.000				
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.987.991</b>	<b>210.000</b>				
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.692.417	-700.000				
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.692.417</b>	<b>-700.000</b>				
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>295.573</b>	<b>-490.000</b>				
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.226.653</b>	<b>-490.000</b>	<b>-469.500</b>	<b>-474.200</b>	<b>-478.900</b>	<b>-483.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.226.653</b>	<b>-490.000</b>	<b>-469.500</b>	<b>-474.200</b>	<b>-478.900</b>	<b>-483.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung\_Verfahren

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
I19-N4-729 Abrechnung NLG-Verfahren 729	-1.728.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.728.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
I19-N4-757 Abrechnung NLG-Verfahren 757	-1.039.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.039.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I19-N4-771 Abrechnung NLG-Verfahren 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
I19-N4-777 Abrechnung NLG-Verfahren 777	-69.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I20-N4-816 Abrechnung NLG-Verfahren 816	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-490.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-700.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 521-01 Bauordnung/ Bauaufsicht**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-01	Bauordnung/ Bauaufsicht

**Kurzbeschreibung** Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Gebührenerhebung, Beratung der Bauvorhaben allgemein

**Zielgruppe** Bauwillige

**Allgemeine Ziele** Bereitstellung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken

**Auftragsgrundlage** NBauO, BauGB, BauNVO, DIN-Vorschriften

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen

**Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bauordnung/ Bauaufsicht**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	46.375	48.600	51.100	52.100	53.100	53.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.375</b>	<b>48.600</b>	<b>51.100</b>	<b>52.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.375</b>	<b>-48.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.375</b>	<b>-48.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-46.375</b>	<b>-48.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Bauordnung/ Bauaufsicht

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-46.375	-48.600	-51.100	-52.100	-53.100	-53.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.375</b>	<b>-48.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.375</b>	<b>-48.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-46.375</b>	<b>-48.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-46.375</b>	<b>-48.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung** Förderung OLEG**Zielgruppe** Investoren, Gewerbetreibende**Allgemeine Ziele** Verbesserung der Wirtschaftsstruktur**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen**Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.692	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800
16.	- Abschreibungen	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.714</b>	<b>14.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.714</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.714</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-8.714</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-7.692	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
15.	- Transferzahlungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.692</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.692</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.692</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-7.692</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

Bissendorf

## Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

366-01 Spiel- und Bolzplätze  
 541-01 Gemeindestraßen  
 545-01 Straßenreinigung/Winterdienst  
 545-02 Straßenbeleuchtung  
 552-01 Gewässerunterhaltung  
 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege  
 555-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 573-01 Bauhof

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592					
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.111.908	1.108.100	511.400	511.300	511.300	511.300
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	186.969	202.000	202.000	204.000	206.000	208.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.771	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.323.055</b>	<b>1.319.200</b>	<b>722.500</b>	<b>724.500</b>	<b>726.600</b>	<b>728.700</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	870.583	910.700	999.000	1.018.500	1.038.500	1.048.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.183.951	1.226.800	1.267.700	1.230.600	1.194.500	1.206.000
16.	- Abschreibungen	1.771.051	1.753.900	850.100	843.100	838.700	832.300
18.	- Transferaufwendungen	169.016	175.800	170.800	172.500	174.200	175.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.003.701</b>	<b>4.081.800</b>	<b>3.300.200</b>	<b>3.277.300</b>	<b>3.258.500</b>	<b>3.274.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.680.646</b>	<b>-2.762.600</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.552.800</b>	<b>-2.531.900</b>	<b>-2.546.100</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	161.914					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>161.914</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.518.732</b>	<b>-2.762.600</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.552.800</b>	<b>-2.531.900</b>	<b>-2.546.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-2.518.732</b>	<b>-2.762.600</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.552.800</b>	<b>-2.531.900</b>	<b>-2.546.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I11-04-061 Straßenausbau Am Bergkamp,Kl. Zuschlag, Schulweg	11.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-564.300,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.000,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	11.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	676.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.372.300,00
I11-04-065 Straßenbau Nordstr.,Im Zuschlag,Oststr.	-9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
26. - Baumaßnahmen	-9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
I20-04-015 Anbindung Baugebiet Achelriede an Bestand	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
IWK-04-010 Grunderwerb -allgemein-	-507,90	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507,90	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-240.000,00
IWK-04-040 Ausbau von Radwegen	0,00	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-160.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-160.000,00
IWK-04-160 Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	-17.410,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-47.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.410,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-51.000,00
IWK-04-170 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-10.496,99	-58.000,00	-250.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-497.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.496,99	-58.000,00	-250.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-515.000,00
IWK-04-200 Schaffung neuer Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spiel- und Bolzplätze**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-01	Spiel- und Bolzplätze

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze, Kontrolle und ggfs. Austausch von Spielgeräten und Toren

**Zielgruppe** Kinder bis 14 Jahre

**Allgemeine Ziele** Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

**Auftragsgrundlage** BauGB, Bauleitplanung

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spiel- und Bolzplätze**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.404	15.400	15.800	16.100	16.400	16.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.039	31.500	16.500	16.100	15.700	15.800
16.	- Abschreibungen	1.270	600	2.000	2.000	1.600	1.600
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.713</b>	<b>47.500</b>	<b>34.300</b>	<b>34.200</b>	<b>33.700</b>	<b>33.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.713</b>	<b>-47.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	161.914					
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>161.914</b>					
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>126.201</b>	<b>-47.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>126.201</b>	<b>-47.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spiel- und Bolzplätze

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-13.404	-15.400	-15.800	-16.100	-16.400	-16.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-20.889	-31.500	-16.500	-16.100	-15.700	-15.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.294</b>	<b>-46.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.294</b>	<b>-46.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	210.100					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.100</b>					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000			
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>			
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>210.100</b>		<b>-10.000</b>			
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>175.806</b>	<b>-46.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>175.806</b>	<b>-46.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 366-01 Spiel- und Bolzplätze

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
IWK-04-200 Schaffung neuer Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung** Durchführung von Bau-, Instandsetzung und Unterhaltungsarbeiten öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenmarkierungen

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

**Allgemeine Ziele** Unterhaltung des Straßennetzes zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht

**Auftragsgrundlage** BauGB, NStrG, Bauleitpläne

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.093.188	1.089.300	492.600	492.500	492.500	492.500
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	150					
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.000					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.396</b>	<b>1.090.800</b>	<b>494.100</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	78.617	82.800	86.500	88.100	89.700	90.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	706.295	639.300	729.300	707.500	686.400	693.300
16.	- Abschreibungen	1.674.665	1.670.200	780.700	778.100	777.200	777.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.459.577</b>	<b>2.392.300</b>	<b>1.596.500</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.553.300</b>	<b>1.560.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348.180</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.059.300</b>	<b>-1.066.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.348.180</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.059.300</b>	<b>-1.066.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-1.348.180</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.059.300</b>	<b>-1.066.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.	+ privatrechtliche Entgelte	150					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.000					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.762</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-78.617	-82.800	-86.500	-88.100	-89.700	-90.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-580.434	-639.300	-729.300	-707.500	-686.400	-693.300
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.051</b>	<b>-722.100</b>	<b>-815.800</b>	<b>-795.600</b>	<b>-776.100</b>	<b>-783.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.288</b>	<b>-720.600</b>	<b>-814.300</b>	<b>-794.100</b>	<b>-774.600</b>	<b>-782.300</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.533					
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	11.565					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.098</b>					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-508	-355.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	- Baumaßnahmen	-9.985					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.493</b>	<b>-355.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.605</b>	<b>-355.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-635.683</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-884.300</b>	<b>-829.100</b>	<b>-809.600</b>	<b>-817.300</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-635.683</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-884.300</b>	<b>-829.100</b>	<b>-809.600</b>	<b>-817.300</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I11-04-061 Straßenausbau Am Bergkamp,Kl. Zuschlag, Schulweg	11.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-564.300,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.000,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	11.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	676.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.372.300,00
I11-04-065 Straßenbau Nordstr.,Im Zuschlag,Oststr.	-9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
26. - Baumaßnahmen	-9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
I20-04-015 Anbindung Baugebiet Achelriede an Bestand	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
IWK-04-010 Grunderwerb -allgemein-	-507,90	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507,90	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-240.000,00
IWK-04-040 Ausbau von Radwegen	0,00	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-160.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-160.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenreinigung/ Winterdienst

**Kurzbeschreibung** Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließl. Winterdienst

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele** Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage** Straßenreinigungssatzung, Verträge mit Fremdunternehmen

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.605	16.900	17.200	17.600	18.000	18.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.432	35.000	30.000	29.100	28.200	28.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.037</b>	<b>51.900</b>	<b>47.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.037</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.037</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-46.037</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung/ Winterdienst

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-15.605	-16.900	-17.200	-17.600	-18.000	-18.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-33.744	-35.000	-30.000	-29.100	-28.200	-28.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.349</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.349</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-49.349</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-49.349</b>	<b>-51.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-02	Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung** Planung, Herstellung, Unterhaltung der Beleuchtung auf Straßen, Wegen und Plätzen

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der Beleuchtung sowie energie- und kostenbewusstes Betreiben der Beleuchtungsanlagen

**Auftragsgrundlage** NStrG

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.809					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.116</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.931	12.800	13.200	13.400	13.600	13.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.706	182.000	162.000	157.100	152.400	154.000
16.	- Abschreibungen	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.944</b>	<b>196.100</b>	<b>176.500</b>	<b>171.800</b>	<b>167.300</b>	<b>169.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.827</b>	<b>-194.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.700</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.827</b>	<b>-194.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-143.827</b>	<b>-194.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.809					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-11.931	-12.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-133.620	-182.000	-162.000	-157.100	-152.400	-154.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.551</b>	<b>-194.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.741</b>	<b>-194.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-143.741</b>	<b>-194.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-143.741</b>	<b>-194.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 552-01 Gewässerunterhaltung

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552-01	Gewässerunterhaltung

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Leistungen an Wasser- und Bodenverbände

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Schaffung und Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

**Auftragsgrundlage** WHG, NWG. Satzungen der Unterhaltungsverbände

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

## Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Gewässerunterhaltung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.657	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175.101	200.500	200.500	202.500	204.500	206.500
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.758</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>	<b>214.200</b>	<b>216.200</b>	<b>218.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.170	17.300	17.900	18.100	18.300	18.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.115	126.000	121.000	117.400	113.900	115.000
16.	- Abschreibungen	17.096	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18.	- Transferaufwendungen	168.466	175.000	170.000	171.700	173.400	174.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.652</b>	<b>344.000</b>	<b>332.600</b>	<b>330.900</b>	<b>329.300</b>	<b>331.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.894</b>	<b>-131.800</b>	<b>-120.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.894</b>	<b>-131.800</b>	<b>-120.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-135.894</b>	<b>-131.800</b>	<b>-120.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässerunterhaltung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198.512	200.500	200.500	202.500	204.500	206.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.512</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>202.500</b>	<b>204.500</b>	<b>206.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-16.170	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-117.115	-126.000	-121.000	-117.400	-113.900	-115.000
15.	- Transferzahlungen	-168.466	-175.000	-170.000	-171.700	-173.400	-174.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.806	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.556</b>	<b>-327.300</b>	<b>-315.900</b>	<b>-314.200</b>	<b>-312.600</b>	<b>-315.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.044</b>	<b>-126.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-107.044</b>	<b>-126.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-107.044</b>	<b>-126.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung** Erhaltung und Unterhaltung des Natur und Landschaft, Schutz von Flächen

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für Mensch und sonstigen Lebewesen

**Auftragsgrundlage** BNatG, NNatG, BauGB, EU-Richtlinien

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ privatrechtliche Entgelte	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>649</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.945	21.800	36.800	35.800	34.800	35.100
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.945</b>	<b>21.800</b>	<b>36.800</b>	<b>35.800</b>	<b>34.800</b>	<b>35.100</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.296</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.296</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-20.296</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-19.845	-21.800	-36.800	-35.800	-34.800	-35.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.845</b>	<b>-21.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.197</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19.197</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-19.197</b>	<b>-20.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 555-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung** Erhaltung und Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen u.a. Schädlingsbekämpfung, Beiträge Waldschutzgenossenschaft

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Fachlicher und schonender Umgang mit Grund und Boden

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.170	17.300	17.900	18.100	18.300	18.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
18.	- Transferaufwendungen	550	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.972</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.972</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.972</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-16.972</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-16.170	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-182	-200	-200	-200	-200	-200
15.	- Transferzahlungen	-531	-800	-800	-800	-800	-800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.953</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.953</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-16.953</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-16.953</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof

**Kurzbeschreibung** Hilfsbetrieb der Verwaltung, u.a. Kontrolle, Unterhaltung, Pflege des öffentlichen Verkehrsraums, Grünanlagen, Sportplätze, Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten, Gefahrenabwehr

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes im Gemeindegebiet

**Auftragsgrundlage** Anweisungen aus der Verwaltung

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

## Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592					
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.771	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.380</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	718.686	748.200	830.500	847.100	864.200	872.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.239	191.000	171.900	167.400	162.900	164.100
16.	- Abschreibungen	67.947	56.300	40.600	36.200	33.100	26.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.096</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.048.500</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.069.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.716</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.060.800</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-930.716</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.060.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-930.716</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.060.800</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.771	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17					
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.287</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-718.686	-748.200	-830.500	-847.100	-864.200	-872.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-159.229	-191.000	-171.900	-167.400	-162.900	-164.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.225	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.140</b>	<b>-944.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.032.600</b>	<b>-1.042.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.852</b>	<b>-936.600</b>	<b>-999.800</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>-1.033.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.907	-66.000	-258.000	-66.000	-66.000	-66.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.907</b>	<b>-66.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.907</b>	<b>-66.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-895.759</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-1.257.800</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.099.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-895.759</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-1.257.800</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.099.900</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Investitionen Produkt 573-01 Bauhof

Bissendorf

Nr. Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
IWK-04-160 Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	-17.410,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-47.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.410,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-51.000,00
IWK-04-170 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-10.496,99	-58.000,00	-250.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-497.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.496,99	-58.000,00	-250.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-515.000,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Teilhaushalt FD4-3 Ver- und Entsorgung**

Bissendorf

**Budgetregeln**

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

533-01 Wasserversorgung

538-01 Niederschlagswasserkanalisation

538-02 Schmutzwasserkanalisation

Im Übrigen gelten die im Vorbericht enthaltenen vom Rat beschlossenen Regelungen zur Festsetzung der Budgets!

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4-3 Ver- und Entsorgung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.829	182.100	153.100	90.400	91.800	93.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.848</b>	<b>182.100</b>	<b>153.100</b>	<b>90.400</b>	<b>91.800</b>	<b>93.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	132.606	140.900	100.900	102.900	104.900	105.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.297	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.903</b>	<b>143.900</b>	<b>103.900</b>	<b>105.800</b>	<b>107.700</b>	<b>108.700</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.945</b>	<b>38.200</b>	<b>49.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>54.945</b>	<b>38.200</b>	<b>49.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>54.945</b>	<b>38.200</b>	<b>49.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	533-01	Wasserversorgung

**Kurzbeschreibung** Personalbereitstellung der Gemeinde für das Wasserwerk

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Unterstützende Tätigkeit für das gemeindliche Wasserwerk

**Auftragsgrundlage** Eigenbetrieb lt. Eigenbetriebsverordnung

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-3 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.768	118.000	89.000	90.400	91.800	93.200
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.768</b>	<b>118.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.400</b>	<b>91.800</b>	<b>93.200</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	132.606	140.900	100.900	102.900	104.900	105.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.297	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.903</b>	<b>143.900</b>	<b>103.900</b>	<b>105.800</b>	<b>107.700</b>	<b>108.700</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.135</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.135</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-9.135</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.768	118.000	89.000	90.400	91.800	93.200
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.768</b>	<b>118.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.400</b>	<b>91.800</b>	<b>93.200</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-132.606	-140.900	-100.900	-102.900	-104.900	-105.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.297	-3.000	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.903</b>	<b>-143.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.135</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	80.000					
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>					
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>70.866</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>70.866</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.500</b>

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 538-01 Niederschlagswasserkanalisation**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538-01	Niederschlagswasserkanalisation

**Kurzbeschreibung** Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen Regenkanäle, Regenrückhalteanlagen, Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen,

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Betrieb von Anlagen zur störungsfreien und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

**Auftragsgrundlage** NKomVG, WHG, NWG, NKAG, Abwasserbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung, Gebührensatzung für Grundstückabwasseranlagen, Satzung über die Umlegung von Beiträgen,

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-3 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Niederschlagswasserkanalisation**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.500	28.500	28.500			
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Niederschlagswasserkanalisation

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.500	28.500	28.500			
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.533</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.533</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>28.533</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>28.533</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

**Produktbeschreibung Produkt 538-02 Schmutzwasserkanalisation**

Bissendorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538-02	Schmutzwasserkanalisation

**Kurzbeschreibung** Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen Schmutzkanäle  
Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner

**Allgemeine Ziele** Betrieb von Anlagen zur störungsfreien und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

**Auftragsgrundlage** NKomVG, WHG, NWG, NKAG, Abwasserbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung,  
Gebührensatzung für Grundstückabwasseranlagen,

**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-3 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt Produkt 538-02 Schmutzwasserkanalisation**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.560	35.600	35.600			
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19					
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.580</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.580</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>35.580</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>35.580</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538-02 Schmutzwasserkanalisation

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	ungepr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.367					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.560	35.600	35.600			
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.927</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.927</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>36.927</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>36.927</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Bissendorf							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	90.900,00	3.058.500,00	-2.967.600,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	233.300,00	1.014.000,00	-780.700,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	790.100,00	3.280.000,00	-2.489.900,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	15.000,00	117.100,00	-102.100,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	373.000,00	644.000,00	-271.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.467.600,00	5.902.800,00	-3.435.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	71.500,00	418.600,00	-347.100,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	508.500,00	703.900,00	-195.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	51.100,00	-51.100,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	623.600,00	103.900,00	519.700,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	525.800,00	1.947.700,00	-1.421.900,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	231.200,00	467.300,00	-236.100,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	23.400,00	1.148.100,00	-1.124.700,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.665.018,00	8.237.409,00	11.427.609,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Kompakt

## Querschnitt Finanzhaushalt

Bissendorf

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	90.900,00	-2.583.500,00	-2.492.600,00	10.000,00	-85.500,00	-75.500,00
12	Sicherheit und Ordnung	205.700,00	-888.900,00	-683.200,00	0,00	-588.000,00	-588.000,00
21	Schulträgeraufgaben	714.600,00	-3.032.700,00	-2.318.100,00	0,00	-555.500,00	-555.500,00
25	Kultur und Wissenschaft	15.000,00	-116.800,00	-101.800,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	373.000,00	-641.300,00	-268.300,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.435.900,00	-5.696.300,00	-3.260.400,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	68.000,00	-404.500,00	-336.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.700,00	-702.900,00	-681.200,00	15.000,00	-85.000,00	-70.000,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	-51.100,00	-51.100,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	623.600,00	-103.900,00	519.700,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.500,00	-1.117.600,00	-1.116.100,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	205.500,00	-410.800,00	-205.300,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	23.400,00	-1.106.200,00	-1.082.800,00	0,00	-258.000,00	-258.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.517.118,00	-8.237.409,00	11.279.709,00	0,00	0,00	0,00