

Gemeinde
Bissendorf

Landkreis Osnabrück



Doppischer Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan2020 Kompakt

(Stand 24.10.2019)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 3
Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	5 - 6
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	7 - 11

Produkt- / Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite	
		von	bis
FD1 -1	Verwaltungssteuerung und Service	12	13
111-01	Gemeindeorgane	14	16
111-02	Gemeinderepräsentation und Partnerschaft	17	18
111-21	Allgemeine Innere Verwaltung	19	21
111-61	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	22	24
121-01	Statistik und Wahlen	25	26
263-01	Musikschule	27	28
FD1-2	Schulträgeraufgaben	29	31
211-01	Grundschulen	32	43
216-01	Oberschule (Komb. HRS)	44	46
243-01	Allgemeine Schulträgeraufgaben	47	49
FD1-3	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	50	51
361-01	Förderung Kindertagespflege	52	53
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	54	73
367-01	Familienservicebüro	74	75
FD2-1	Allgemeine Finanzwirtschaft	76	
111-31	Allgemeine Finanzwirtschaft	77	78
FD2-2	Steuern und allgemeine Deckungsmittel	79	
531-01	Konzessionen Elektrizitätsversorgung	80	81
531-02	Konzessionen Gasversorgung	82	83
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen	84	85
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86	87

Produkt- / Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite	
		von	bis
FD3-1	Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten	88	89
122-11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	90	92
122-21	Personenstandswesen	93	94
122-31	Bürgerservice	95	96
351-01	Sonstige Förderung des Allgemeinwohls	97	98
414-01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	99	100
547-01	ÖPNV	101	103
551-01	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	104	106
553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	107	108
561-01	Umweltschutz	109	110
575-01	Tourismus	111	113
FD3-2	Feuerwehr	114	116
126-01	Brandschutz	117	120
FD3-3	Kultur und Wissenschaft	121	
271-01	Volkshochschulen	122	123
272-01	Büchereien	124	125
281-01	Kulturförderung und Heimatpflege	126	127
FD3-4	Soziale Hilfen	128	
311-91	Verwaltungskosten Sozialhilfe	129	130
315-01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	131	132
315-51	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	133	134
346-01	Wohngeldleistungen	135	136
FD3-5	Jugend und Sport	137	138
362-01	Förderung der Jugendarbeit	139	140
421-01	Sportförderung	141	142
424-01	Sportplatzangebot	143	145
424-02	Freibad	146	147
FD4-1	Planen und Bauen	148	149
511-01	Räumliche Planung und Entwicklung	150	152
511-02	Räumliche Planung und Entwicklung_Verfahren (mit besonderen Budgetierungsregeln)	153	155
521-01	Bauordnung/Bauaufsicht	156	157
571-01	Wirtschaftsförderung	158	159

Produkt- / Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite	
		von	bis
FD4-2	Straßen und sonst. Infrastruktur	160	163
366-01	Spiel- und Bolzplätze	164	165
541-01	Gemeindestraßen	166	168
545-01	Straßenreinigung/ Winterdienst	169	170
545-02	Straßenbeleuchtung	171	172
552-01	Gewässerunterhaltung	173	174
554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	175	176
555-01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	177	179
573-01	Bauhof	180	182
FD4-3	Ver- und Entsorgung	183	
533-01	Wasserversorgung	184	185
538-01	Niederschlagswasserkanalisation	186	187
538-02	Schmutzwasserkanalisation	188	189
Haushaltsquerschnitt		190	191

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Gesamtergebnishaushalt							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.903.894	17.440.500	17.878.100	18.584.000	19.289.000	19.988.400
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.493	4.310.300	5.192.400	5.306.500	5.198.000	5.302.300
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.485.409	1.457.000	1.459.000	852.600	840.500	823.000
04.	+ sonstige Transfererträge	72.456	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	628.931	559.800	611.100	617.100	623.100	629.100
06.	+ privatrechtliche Entgelte	68.446	73.600	71.600	72.200	72.800	73.400
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	756.679	762.900	1.031.600	1.047.700	993.300	999.000
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	319.826	146.400	154.900	138.500	135.800	132.800
09.	+ aktivierte Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen	664.287	185.000	481.400	489.500	499.400	509.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	481.345	378.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12.	= Ordentliche Erträge	25.724.768	25.378.500	27.330.100	27.558.100	28.101.900	28.907.400
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.737.788	6.635.600	7.588.300	7.779.100	7.936.700	8.047.000
14.	- Aufwendungen für Versorgung	14.483					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.547.379	3.602.500	4.733.350	4.412.700	4.108.600	4.174.000
16.	- Abschreibungen	2.693.452	2.638.900	2.542.700	1.581.100	1.525.200	1.477.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.856	403.500	417.000	423.600	431.900	440.300
18.	- Transferaufwendungen	11.142.665	11.732.400	11.627.600	12.103.600	12.789.300	13.094.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	861.688	950.900	969.100	992.100	1.011.600	1.031.500
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.	= Ordentliche Aufwendungen	25.426.311	25.963.800	27.878.050	27.292.200	27.803.300	28.264.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	298.458	-585.300	-547.950	265.900	298.600	642.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	889.177					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	21.800					
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-21.800					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	867.377					
28.	= Jahresergebnis	1.165.834	-585.300	-547.950	265.900	298.600	642.700
29.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Gesamtfinanzhaushalt							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.783.046	17.440.500	17.677.700	18.375.600	19.074.300	19.768.300
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.158	4.310.300	5.192.400	5.306.500	5.198.000	5.302.300
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	66.609	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	636.591	561.300	617.100	617.100	623.100	629.100
05.	+ privatrechtliche Entgelte	62.271	73.000	71.600	72.200	72.800	73.400
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	811.081	762.900	1.031.600	1.047.700	993.300	999.000
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286.843	143.000	147.000	138.500	135.800	132.800
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	415.227	379.900	391.900	390.000	390.000	390.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.647.827	23.735.900	25.189.300	26.007.600	26.547.300	27.354.900
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-5.602.550	-6.467.600	-7.248.700	-7.432.700	-7.583.400	-7.686.700
12.	- Auszahlungen für Versorgung	-10.161					
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.091.648	-4.857.900	-4.253.450	-3.923.200	-3.609.200	-3.664.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-398.482	-378.500	-415.500	-423.600	-431.900	-440.300
15.	- Transferzahlungen	-10.933.042	-11.731.900	-11.957.100	-12.293.600	-12.647.300	-12.992.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-915.340	-950.900	-969.100	-992.100	-1.011.600	-1.031.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.951.223	-24.386.800	-24.843.850	-25.065.200	-25.283.400	-25.816.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.604	-650.900	345.450	942.400	1.263.900	1.538.900
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	645.484	530.000	255.000	15.000	15.000	15.000
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	406.434					
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.636	489.100	210.000			
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	336.993	134.700				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.547	1.153.800	465.000	15.000	15.000	15.000
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.524	-2.736.800	-4.330.000	-2.040.000	-1.040.000	-40.000
26.	- Baumaßnahmen	-1.109.023	-1.255.000	-2.380.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.735	-691.000	-470.300	-709.300	-409.300	-209.300
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-16.600			
29.	- aktivierbare Zuwendungen		-179.800	-233.300	-183.300	-7.300	-7.300
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	-83.000					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.825.282	-4.862.600	-7.430.200	-2.962.600	-1.486.600	-286.600
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-426.735	-3.708.800	-6.965.200	-2.947.600	-1.471.600	-271.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.269.868	-4.359.700	-6.619.750	-2.005.200	-207.700	1.267.300
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	402.500	3.708.800	6.965.200	2.947.600	1.471.600	10.000
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.288.456	-1.030.000	-1.277.000	-1.310.000	-1.290.000	-1.277.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-885.956	2.678.800	5.688.200	1.637.600	181.600	-1.267.000
37.	= Finanzmittelbestand	383.912	-1.680.900	-931.550	-367.600	-26.100	300
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.721.486					
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.785.942					
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-64.457					
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	4.496.536	125.210	-1.555.690	-2.487.240	-2.854.840	-2.880.940

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Gesamtfinanzhaushalt							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	4.815.991	-1.555.690	-2.487.240	-2.854.840	-2.880.940	-2.880.640

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	-10.000	0	0	0	-62.000
I17-03-101 Haltestelle KVP Wissingen	70.383	0	0	0	0	0	-213.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.389	0	0	0	0	0	161.500
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-375.000
26. - Baumaßnahmen	-30.006	0	0	0	0	0	0
I17-04-091 Projekt kreisweite Breitbandförderung	0	-122.500	-176.000	-176.000	0	0	-543.700
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	-122.500	-176.000	-176.000	0	0	-543.700
I18-01-032 Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	-17.288	-2.050.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-4.850.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.200.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-5.000.000
26. - Baumaßnahmen	-17.288	0	0	0	0	0	0
I18-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	0	-130.000	-230.000	0	0	0	-360.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-230.000	0	0	0	-360.000
I18-03-050 Erneuerung Notbrunnen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-40.000
I18-03-101 Erwerb Hockerbank	-2.083	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.083	0	0	0	0	0	0
I18-03-151 Rasenmäher	-1.504	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.504	0	0	0	0	0	0
I19-01-063 Herstellung Treppenturm OBS	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I19-01-105 Erweiterung Küche Kita Schelenburg	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
I19-03-017 Erwerb Schutzanzüge	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I19-03-018 Umstellung Atemschutz Überdrucksystem	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
I19-03-019 Erwerb Einsatzstellenfunk (digital)	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-13.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-13.000
I19-03-023 Löschwasserbehälter	0	-115.000	-140.000	0	0	0	-255.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-115.000	-140.000	0	0	0	-255.000
I19-04-015 Herstellung Planstraße	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
IWK-01-010 Bewegl. Vermögen Hauptverwaltung/Betriebsvorrichtu	-30.622	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-124.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.622	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-124.000
IWK-01-020 Bewegl. Vermögen (EDV)	-23.325	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-94.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.325	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-94.000
IWK-01-025 Erwerb von Programmen/Netzwerk	-22.895	-38.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-132.600
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.895	-38.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-132.600
IWK-01-030 Bewegl. Vermögen GS Bissendorf	-18.145	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-27.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.145	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-27.000
IWK-01-035 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Bissendorf	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000
IWK-01-040 Bewegl. Vermögen GS Schleddehausen	-1.085	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.085	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000
IWK-01-045 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Schleddehausen	-962	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-962	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000
IWK-01-046 Bewegl. Vermögen Waldsporthalle Schleddehausen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IWK-01-050 Bewegl. Vermögen GS Wissingen	-10.693	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.693	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000
IWK-01-055 Bewegl. Vermögen Turnhalle Wissingen	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.000
IWK-01-060 Bewegl. Vermögen OBS Bissendorf	-23.989	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-116.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.989	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-116.000
IWK-01-065 Bewegl. Vermögen Neue Turnhalle Bissendorf	-1.695	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.695	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.500
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	-1.524	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.524	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
IWK-01-100 Bewegl. Vermögen Kita Schelenburg	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
IWK-01-110 Bewegl. Vermögen Kita Holte	-3.962	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.962	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
IWK-03-010 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegst. Feuerschutz	-16.441	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-127.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.441	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-127.000
IWK-03-099 Sammelposten GWG	-6.034	0	0	0	0	0	-5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.034	0	0	0	0	0	-5.000
IWK-03-100 Ersatz Wartehallen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
IWK-04-010 Grunderwerb - allgemein-	0	-10.000	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000
IWK-04-040 Ausbau von Radwegen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
IWK-04-090 Breitbandversorgung/Digitalisierung	2.047	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.400
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.047	0	0	0	0	0	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.400
IWK-04-160 Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	-3.635	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-39.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.635	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-43.000
IWK-04-170 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-70.134	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-247.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.134	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-265.000
IWK-04-200 Schaffung neuer Spielplätze	-2.134	-17.000	0	0	0	0	-37.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.000	0	0	0	0	-37.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.134	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-842.499	-3.843.501	-6.965.200	-2.947.600	-1.471.600	-271.600	-15.572.501
Verpflichtungserm.							
Bissendorf							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
Projekt kreisweite Breitbandförderung	-176.000	0	0	0	0		
Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	-2.000.000	0	0	0	0		
Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	-500.000	-200.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	198					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	12.785	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.646	27.900	7.900	13.000	13.100	8.200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.849	1.900	1.900			
12.	= Ordentliche Erträge	31.740	43.200	23.200	26.500	26.700	21.900
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.077.094	1.229.080	1.565.900	1.596.900	1.628.600	1.661.000
14.	- Aufwendungen für Versorgung	14.483					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	369.362	450.800	462.100	471.100	450.100	448.700
16.	- Abschreibungen	113.212	106.900	96.700	82.100	69.900	58.900
18.	- Transferaufwendungen	33.462	42.700	42.700	43.100	43.500	43.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	274.735	343.000	314.900	321.100	327.500	333.900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.348	2.172.480	2.482.300	2.514.300	2.519.600	2.546.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.850.608	-2.129.280	-2.459.100	-2.487.800	-2.492.900	-2.524.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	260.477					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	260.477					
28.	= Jahresergebnis	-1.590.131	-2.129.280	-2.459.100	-2.487.800	-2.492.900	-2.524.500
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.590.131	-2.129.280	-2.459.100	-2.487.800	-2.492.900	-2.524.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD1-1 Verwaltungssteuerung und -service							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-00-010 Bewegl. Vermögen Ratsarbeit	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-23.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-23.400,00
IWK-01-010 Bewegl. Vermögen Hauptverwaltung/Betriebsvorrichtu	-30.621,86	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-124.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.621,86	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-124.000,00
IWK-01-020 Bewegl. Vermögen (EDV)	-23.324,90	-21.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	0,00	-94.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.324,90	-21.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	0,00	-94.000,00
IWK-01-025 Erwerb von Programmen/Netzwerk	-22.895,49	-38.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	0,00	-132.600,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.895,49	-38.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	0,00	-132.600,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Gemeindeorgane							
Bissendorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-01	Gemeindeorgane					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.726	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Ordentliche Erträge	1.726	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	184.332	194.600	201.100	205.100	209.200	213.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.078	9.800	9.800	9.800	9.800	9.900
16.	- Abschreibungen	3.314	3.300	3.300	3.300	600	
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92.321	96.600	96.600	98.500	100.500	102.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	288.046	304.300	310.800	316.700	320.100	325.900
22.	= Ordentliches Ergebnis	-286.320	-302.800	-309.300	-315.200	-318.600	-324.400
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-286.320	-302.800	-309.300	-315.200	-318.600	-324.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-286.320	-302.800	-309.300	-315.200	-318.600	-324.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Gemeindeorgane							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.726	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.726	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-184.332	-194.600	-201.100	-205.100	-209.200	-213.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-8.078	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.471	-96.600	-96.600	-98.500	-100.500	-102.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.882	-301.000	-307.500	-313.400	-319.500	-325.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.156	-299.500	-306.000	-311.900	-318.000	-324.400
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29.	- aktivierbare Zuwendungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32.	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-283.156	-301.800	-308.300	-314.200	-320.300	-326.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-283.156	-301.800	-308.300	-314.200	-320.300	-326.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 111-01 Gemeindeorgane							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-00-010 Bewegl. Vermögen Ratsarbeit	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-23.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00	-23.400,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeinderepräsentation und Partnerschaft							
Bissendorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-02	Gemeinderepräsentation und Partnerschaft					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.185	32.900	32.900	29.900	32.900	33.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	245					
21.	= Ordentliche Aufwendungen	27.430	32.900	32.900	29.900	32.900	33.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	-27.430	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-27.430	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-27.430	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeinderepräsentation und Partnerschaft							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-26.528	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-245					
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.773	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.773	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.773	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-26.773	-32.900	-32.900	-29.900	-32.900	-33.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung

Bissendorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-21	Allgemeine Innere Verwaltung

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	198					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	12.785	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.849	1.900	1.900			
12.	= Ordentliche Erträge	16.094	15.300	15.300	13.500	13.600	13.700
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	872.687	1.013.180	1.342.800	1.369.400	1.396.600	1.424.300
14.	- Aufwendungen für Versorgung	14.483					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.020	157.600	178.900	172.900	176.900	180.300
16.	- Abschreibungen	67.838	66.900	63.600	58.500	56.500	55.400
18.	- Transferaufwendungen	8.462	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	182.169	246.400	218.300	222.600	227.000	231.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.659	1.493.080	1.812.600	1.832.500	1.866.200	1.900.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.273.565	-1.477.780	-1.797.300	-1.819.000	-1.852.600	-1.887.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	260.477					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	260.477					
28.	= Jahresergebnis	-1.013.088	-1.477.780	-1.797.300	-1.819.000	-1.852.600	-1.887.000
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.013.088	-1.477.780	-1.797.300	-1.819.000	-1.852.600	-1.887.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.	+ privatrechtliche Entgelte	13.578	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.849	1.900	1.900			
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.689	15.300	15.300	13.500	13.600	13.700
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-735.372	-845.180	-1.003.200	-1.023.000	-1.043.300	-1.064.000
12.	- Auszahlungen für Versorgung	-10.161					
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-153.909	-157.600	-178.900	-172.900	-176.900	-180.300
15.	- Transferzahlungen	-8.462	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183.698	-246.400	-218.300	-222.600	-227.000	-231.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.603	-1.258.180	-1.409.400	-1.427.600	-1.456.400	-1.485.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.914	-1.242.880	-1.394.100	-1.414.100	-1.442.800	-1.471.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.622	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.622	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.622	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.105.535	-1.258.880	-1.410.100	-1.430.100	-1.458.800	-1.487.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-1.105.535	-1.258.880	-1.410.100	-1.430.100	-1.458.800	-1.487.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 111-21 Allgemeine Innere Verwaltung							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-01-010 Bewegl. Vermögen Hauptverwaltung/Betriebsvorrichtu	-30.621,86	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-124.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.621,86	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00	-124.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 111-61 EDV-Bereitstellung und -Betreuung							
Bissendorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-61	EDV-Bereitstellung und -Betreuung					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.075	21.300	22.000	22.400	22.800	23.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.864	219.500	240.500	220.500	220.500	224.900
16.	- Abschreibungen	42.061	36.700	29.800	20.300	12.800	3.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	252.000	277.500	292.300	263.200	256.100	251.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	-252.000	-277.500	-292.300	-263.200	-256.100	-251.600
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-252.000	-277.500	-292.300	-263.200	-256.100	-251.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-252.000	-277.500	-292.300	-263.200	-256.100	-251.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-61 EDV-Bereitstellung und -Betreuung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-20.075	-21.300	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-209.746	-219.500	-240.500	-220.500	-220.500	-224.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.821	-240.800	-262.500	-242.900	-243.300	-248.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.821	-240.800	-262.500	-242.900	-243.300	-248.100
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.014	-59.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.014	-59.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.014	-59.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-276.836	-300.300	-310.800	-291.200	-291.600	-296.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-276.836	-300.300	-310.800	-291.200	-291.600	-296.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 111-61 EDV-Bereitstellung und -Betreuung							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-01-020 Bewegl. Vermögen (EDV)	-23.324,90	-21.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	0,00	-94.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.324,90	-21.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	0,00	-94.000,00
IWK-01-025 Erwerb von Programmen/Netzwerk	-22.895,49	-38.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	0,00	-132.600,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.895,49	-38.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	0,00	-132.600,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Statistik und Wahlen							
Bissendorf							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-01	Statistik und Wahlen					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.396	20.000		5.000	5.000	
12.	= Ordentliche Erträge	8.396	20.000		5.000	5.000	
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214	31.000		38.000	10.000	
21.	= Ordentliche Aufwendungen	214	31.000		38.000	10.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis	8.182	-11.000		-33.000	-5.000	
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	8.182	-11.000		-33.000	-5.000	
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	8.182	-11.000		-33.000	-5.000	

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Statistik und Wahlen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.396	20.000		5.000	5.000	
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.396	20.000		5.000	5.000	
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-214	-31.000		-38.000	-10.000	
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214	-31.000		-38.000	-10.000	
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.182	-11.000		-33.000	-5.000	
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.182	-11.000		-33.000	-5.000	
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	8.182	-11.000		-33.000	-5.000	

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 263-01 Musikschule							
Bissendorf							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263-01	Musikschule					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.524	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
12.	= Ordentliche Erträge	5.524	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
18.	- Transferaufwendungen	25.000	33.700	33.700	34.000	34.300	34.600
21.	= Ordentliche Aufwendungen	25.000	33.700	33.700	34.000	34.300	34.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	-19.475	-27.300	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-19.475	-27.300	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-19.475	-27.300	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-01 Musikschule							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.524	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.524	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
15.	- Transferzahlungen	-25.000	-33.700	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000	-33.700	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.475	-27.300	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.475	-27.300	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-19.475	-27.300	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.711	366.400	600.500	607.600	403.200	411.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	77.043	76.600	76.100	75.300	74.700	74.500
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.779	51.000	61.500	62.000	62.500	63.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.777	8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.481	34.100	34.100	34.400	34.700	35.000
12.	= Ordentliche Erträge	546.790	536.800	775.800	782.900	578.700	587.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.203.817	1.313.500	1.431.400	1.459.700	1.488.800	1.518.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	951.326	837.500	1.308.700	1.236.700	913.700	931.700
16.	- Abschreibungen	220.544	243.500	238.600	230.700	207.300	196.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	211.027	195.700	228.000	236.800	241.600	246.700
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.586.714	2.590.200	3.206.700	3.163.900	2.851.400	2.893.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.039.923	-2.053.400	-2.430.900	-2.381.000	-2.272.700	-2.306.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	189.868					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.760					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	187.108					
28.	= Jahresergebnis	-1.852.815	-2.053.400	-2.430.900	-2.381.000	-2.272.700	-2.306.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.852.815	-2.053.400	-2.430.900	-2.381.000	-2.272.700	-2.306.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
117-01-062 Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume	-208.175,30	-193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-303.000,00
26. - Baumaßnahmen	-208.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-303.000,00
118-01-032 Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	-17.287,53	-2.050.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	-2.000.000,00	-4.850.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.200.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	-2.000.000,00	-5.000.000,00
26. - Baumaßnahmen	-17.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
119-01-063 Herstellung Treppenturm OBS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
120-01-035 Energetische Sanierung Turnhalle Bissendorf	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
IWK-01-030 Bewegl. Vermögen GS Bissendorf	-18.144,60	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-27.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.144,60	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-27.000,00
IWK-01-035 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Bissendorf	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
IWK-01-040 Bewegl. Vermögen GS Schleddehausen	-1.084,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.084,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.000,00
IWK-01-045 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Schleddehausen	-961,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-961,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
IWK-01-046 Bewegl. Vermögen Waldsporthalle Schleddehausen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-01-050 Bewegl. Vermögen GS Wissingen	-10.692,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.692,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
IWK-01-055 Bewegl. Vermögen Turnhalle Wissingen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-26.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-26.000,00
IWK-01-060 Bewegl. Vermögen OBS Bissendorf	-23.988,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-116.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.988,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-116.000,00
IWK-01-065 Bewegl. Vermögen Neue Turnhalle Bissendorf	-1.695,39	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.695,39	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.500,00
Verpflichtungserm. Teilhaushalt FD1-2 Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen							
Bissendorf							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211-01	Grundschulen					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.365	67.400	164.700	165.200	57.000	58.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.568	35.400	35.300	34.500	33.900	33.700
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.779	51.000	61.500	62.000	62.500	63.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.777	8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.160	32.800	32.800	33.100	33.400	33.700
12.	= Ordentliche Erträge	194.649	195.300	297.900	298.400	190.400	192.100
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	874.179	907.700	1.015.900	1.036.000	1.056.800	1.078.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	477.902	556.800	745.400	710.400	545.800	556.300
16.	- Abschreibungen	86.275	111.500	112.000	105.800	96.800	91.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.248	30.300	31.600	36.500	37.400	38.300
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.604	1.606.300	1.904.900	1.888.700	1.736.800	1.764.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.278.954	-1.411.000	-1.607.000	-1.590.300	-1.546.400	-1.572.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	35.700					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	35.700					
28.	= Jahresergebnis	-1.243.254	-1.411.000	-1.607.000	-1.590.300	-1.546.400	-1.572.000
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.243.254	-1.411.000	-1.607.000	-1.590.300	-1.546.400	-1.572.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.246	67.400	164.700	165.200	57.000	58.100
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.718	51.000	61.500	62.000	62.500	63.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	8.777	8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.267	32.800	32.800	33.100	33.400	33.700
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.008	159.900	262.600	263.900	156.500	158.400
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-875.561	-907.700	-1.015.900	-1.036.000	-1.056.800	-1.078.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-487.382	-556.800	-745.400	-710.400	-545.800	-556.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.315	-30.300	-31.600	-36.500	-37.400	-38.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.258	-1.494.800	-1.792.900	-1.782.900	-1.640.000	-1.672.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.250	-1.334.900	-1.530.300	-1.519.000	-1.483.500	-1.514.200
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			240.000			
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000			
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.418		-600.000			
26.	- Baumaßnahmen	-17.288					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.690	-31.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.441	-31.000	-627.000	-26.000	-26.000	-26.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	70.441	-31.000	-387.000	-26.000	-26.000	-26.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.159.809	-1.365.900	-1.917.300	-1.545.000	-1.509.500	-1.540.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-1.159.809	-1.365.900	-1.917.300	-1.545.000	-1.509.500	-1.540.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 211-01 Grundschulen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I20-01-035 Energetische Sanierung Turnhalle Bissendorf	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
IWK-01-030 Bewegl. Vermögen GS Bissendorf	-18.144,60	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-27.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.144,60	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-27.000,00
IWK-01-035 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Bissendorf	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
IWK-01-040 Bewegl. Vermögen GS Schledehausen	-1.084,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.084,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.000,00
IWK-01-045 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Schledehausen	-961,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-961,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
IWK-01-046 Bewegl. Vermögen Waldsporthalle Schledehausen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00
IWK-01-050 Bewegl. Vermögen GS Wissingen	-10.692,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.692,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
IWK-01-055 Bewegl. Vermögen Turnhalle Wissingen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-26.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung GS BI Grundschulstandort Bissendorf

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.775	17.900	65.200	65.600	18.600	19.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.587	9.500	9.400	9.300	8.900	8.900
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.673	29.500	40.000	40.400	40.800	41.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.160	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	686					
12.	= Ordentliche Erträge	75.881	68.700	126.400	127.200	80.300	81.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	292.164	267.400	347.600	354.400	361.500	368.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.227	178.500	214.700	209.700	157.300	160.200
16.	- Abschreibungen	32.036	30.000	30.700	27.500	24.600	22.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.562	27.500	24.000	28.600	29.200	29.900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	479.988	503.400	617.000	620.200	572.600	581.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-404.107	-434.700	-490.600	-493.000	-492.300	-500.200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-404.107	-434.700	-490.600	-493.000	-492.300	-500.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-404.107	-434.700	-490.600	-493.000	-492.300	-500.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt GS BI Grundschulstandort Bissendorf							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791	17.900	65.200	65.600	18.600	19.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.632	29.500	40.000	40.400	40.800	41.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.267	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	686					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.376	59.200	117.000	117.900	71.400	72.300
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-292.164	-267.400	-347.600	-354.400	-361.500	-368.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-134.322	-178.500	-214.700	-209.700	-157.300	-160.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.527	-27.500	-24.000	-28.600	-29.200	-29.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.012	-473.400	-586.300	-592.700	-548.000	-558.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.636	-414.200	-469.300	-474.800	-476.600	-486.500
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			240.000			
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000			
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-600.000			
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.961	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.961	-7.000	-608.000	-7.000	-7.000	-7.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.961	-7.000	-368.000	-7.000	-7.000	-7.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-397.597	-421.200	-837.300	-481.800	-483.600	-493.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-397.597	-421.200	-837.300	-481.800	-483.600	-493.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen GS BI Grundschulstandort Bissendorf							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I20-01-035 Energetische Sanierung Turnhalle Bissendorf	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
IWK-01-030 Bewegl. Vermögen GS Bissendorf	-18.144,60	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-27.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.144,60	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-27.000,00
IWK-01-035 Bewegl. Vermögen Schulturnhalle Bissendorf	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung GS SH Grundschulstandort Schledehausen

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.675	46.000	81.400	81.700	46.100	47.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.740	12.700	12.700	12.500	12.000	11.800
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	5.111	5.100				
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.500	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.043					
12.	= Ordentliche Erträge	83.969	81.300	111.600	111.800	75.800	76.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	363.840	410.800	428.200	436.700	445.600	454.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.948	144.200	235.700	235.700	165.300	168.600
16.	- Abschreibungen	27.446	26.500	26.300	23.800	21.000	20.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.623	23.300	25.700	26.300	26.900	27.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	548.856	604.800	715.900	722.500	658.800	671.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-464.887	-523.500	-604.300	-610.700	-583.000	-594.500
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-464.887	-523.500	-604.300	-610.700	-583.000	-594.500
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-464.887	-523.500	-604.300	-610.700	-583.000	-594.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt GS SH Grundschulstandort Schledehausen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.540	46.000	81.400	81.700	46.100	47.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	5.111	5.100				
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.500	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.043					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.094	68.600	98.900	99.300	63.800	64.800
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-365.222	-410.800	-428.200	-436.700	-445.600	-454.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-137.800	-144.200	-235.700	-235.700	-165.300	-168.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.623	-23.300	-25.700	-26.300	-26.900	-27.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.645	-578.300	-689.600	-698.700	-637.800	-650.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.551	-509.700	-590.700	-599.400	-574.000	-585.900
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	-17.288					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.891	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.178	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-65.178	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-518.729	-517.700	-598.700	-607.400	-582.000	-593.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-518.729	-517.700	-598.700	-607.400	-582.000	-593.900

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen GS SH Grundschulstandort Schledehausen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-01-040 Bewegl. Vermögen GS Schledehausen	-1.084,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.084,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.000,00
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	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung GS WI Grundschulstandort Wissingen

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	12.100	26.900	26.900	1.500	1.500
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.206	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.206	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.500	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	743					
12.	= Ordentliche Erträge	38.300	46.300	61.100	61.300	36.100	36.300
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	216.782	227.900	238.300	243.100	247.900	252.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.393	169.700	224.900	194.900	153.100	156.200
16.	- Abschreibungen	33.282	30.400	30.200	30.200	26.500	24.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.276	16.500	18.900	19.300	19.700	20.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	409.732	444.500	512.300	487.500	447.200	453.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-371.432	-398.200	-451.200	-426.200	-411.100	-416.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	35.700					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	35.700					
28.	= Jahresergebnis	-335.732	-398.200	-451.200	-426.200	-411.100	-416.900
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-335.732	-398.200	-451.200	-426.200	-411.100	-416.900

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt GS WI Grundschulstandort Wissingen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	12.100	26.900	26.900	1.500	1.500
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.186	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.500	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	743					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.074	37.100	51.900	52.100	26.900	27.100
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-216.782	-227.900	-238.300	-243.100	-247.900	-252.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-146.162	-169.700	-224.900	-194.900	-153.100	-156.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.378	-16.500	-18.900	-19.300	-19.700	-20.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.321	-414.100	-482.100	-457.300	-420.700	-429.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.247	-377.000	-430.200	-405.200	-393.800	-402.100
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.877	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.877	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.877	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-358.123	-393.000	-436.200	-411.200	-399.800	-408.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-358.123	-393.000	-436.200	-411.200	-399.800	-408.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen GS WI Grundschulstandort Wissingen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-01-050 Bewegl. Vermögen GS Wissingen	-7.876,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.876,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-16.000,00
IWK-01-055 Bewegl. Vermögen Turnhalle Wissingen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-26.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 216-01 Oberschule (Komb. HRS)							
Bissendorf							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	216-01	Oberschule (Komb. HRS)					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.097	258.900	387.600	393.300	296.200	302.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	41.474	41.200	40.800	40.800	40.800	40.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Ordentliche Erträge	310.892	301.400	429.700	435.400	338.300	344.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	311.496	387.100	394.400	402.200	410.100	418.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	467.540	274.500	545.100	508.100	349.700	356.800
16.	- Abschreibungen	114.119	111.800	106.500	105.000	91.000	86.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.899	103.400	132.900	135.600	138.300	141.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.054	876.800	1.178.900	1.150.900	989.100	1.002.300
22.	= Ordentliches Ergebnis	-699.162	-575.400	-749.200	-715.500	-650.800	-658.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	154.168					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	154.168					
28.	= Jahresergebnis	-544.994	-575.400	-749.200	-715.500	-650.800	-658.100
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-544.994	-575.400	-749.200	-715.500	-650.800	-658.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-01 Oberschule (Komb. HRS)							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.097	258.900	387.600	393.300	296.200	302.100
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.418	260.200	388.900	394.600	297.500	303.400
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-311.607	-387.100	-394.400	-402.200	-410.100	-418.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-619.534	-274.500	-545.100	-508.100	-349.700	-356.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.644	-103.400	-132.900	-135.600	-138.300	-141.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.784	-765.000	-1.072.400	-1.045.900	-898.100	-916.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.366	-504.800	-683.500	-651.300	-600.600	-612.800
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.047					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				
26.	- Baumaßnahmen	-208.175					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.684	-219.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-233.860	-269.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-231.813	-269.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.014.179	-774.300	-701.500	-669.300	-618.600	-630.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-1.014.179	-774.300	-701.500	-669.300	-618.600	-630.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 216-01 Oberschule (Komb. HRS)							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
117-01-062 Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume	-208.175,30	-193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-303.000,00
26. - Baumaßnahmen	-208.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-303.000,00
119-01-063 Herstellung Treppenturm OBS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
IWK-01-060 Bewegl. Vermögen OBS Bissendorf	-23.988,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-116.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.988,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00	-116.000,00
IWK-01-065 Bewegl. Vermögen Neue Turnhalle Bissendorf	-1.695,39	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.695,39	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	243-01	Allgemeine Schulträgeraufgaben					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.249	40.100	48.200	49.100	50.000	50.900
12.	= Ordentliche Erträge	41.249	40.100	48.200	49.100	50.000	50.900
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.142	18.700	21.100	21.500	21.900	22.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.884	6.200	18.200	18.200	18.200	18.600
16.	- Abschreibungen	20.150	20.200	20.100	19.900	19.500	18.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.880	62.000	63.500	64.700	65.900	67.300
21.	= Ordentliche Aufwendungen	103.056	107.100	122.900	124.300	125.500	127.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-61.807	-67.000	-74.700	-75.200	-75.500	-76.100
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.760					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	-2.760					
28.	= Jahresergebnis	-64.567	-67.000	-74.700	-75.200	-75.500	-76.100
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-64.567	-67.000	-74.700	-75.200	-75.500	-76.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.277	40.100	48.200	49.100	50.000	50.900
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.277	40.100	48.200	49.100	50.000	50.900
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-18.142	-18.700	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.884	-6.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.880	-62.000	-63.500	-64.700	-65.900	-67.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.906	-86.900	-102.800	-104.400	-106.000	-108.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.630	-46.800	-54.600	-55.300	-56.000	-57.300
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000				
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.200.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.000.000	
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.200.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.000.000	
32.	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.050.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.000.000	
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.630	-2.096.800	-2.554.600	-2.055.300	-1.056.000	-57.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-39.630	-2.096.800	-2.554.600	-2.055.300	-1.056.000	-57.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
118-01-032 Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	0,00	-2.050.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	-2.000.000,00	-4.850.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.200.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	-2.000.000,00	-5.000.000,00
Verpflichtungserm. Produkt 243-01 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Bissendorf							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
Erweiterung Schulgebäude Gemeinde Bissendorf	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege							
Bissendorf							
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688.545	1.703.100	1.719.200	1.786.700	1.800.200	1.823.500
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.094	27.400	31.600	30.400	29.500	25.600
04.	+ sonstige Transfererträge	72.456	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	166.741	127.000	138.700	140.100	141.500	142.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.200	5.000	306.800	310.600	314.400	318.500
12.	= Ordentliche Erträge	1.967.036	1.927.500	2.256.300	2.327.800	2.345.600	2.370.500
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.366.271	1.675.400	2.192.200	2.277.000	2.326.200	2.325.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.986	148.200	318.100	216.300	216.300	221.300
16.	- Abschreibungen	191.626	177.100	208.300	204.200	198.000	184.600
18.	- Transferaufwendungen	2.392.196	2.875.000	3.058.000	3.088.700	3.119.500	3.150.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
21.	= Ordentliche Aufwendungen	4.148.969	4.883.700	5.786.300	5.795.900	5.869.700	5.892.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.181.933	-2.956.200	-3.530.000	-3.468.100	-3.524.100	-3.521.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	340					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	340					
28.	= Jahresergebnis	-2.181.594	-2.956.200	-3.530.000	-3.468.100	-3.524.100	-3.521.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-2.181.594	-2.956.200	-3.530.000	-3.468.100	-3.524.100	-3.521.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD1-3 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
116-01-084 Schaffung neuer Kita- Plätze	-257.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
26. - Baumaßnahmen	-698.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
117-01-084 Schaffung neuer Kita- Plätze	-31.972,19	-450.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.814.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	912.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.566.000,00
26. - Baumaßnahmen	-27.761,27	-810.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.160.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
119-01-105 Erweiterung Küche Kita Schelenburg	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
120-01-085 Kindergartengruppe Holter Burg	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
120-01-086 Krippengruppe Wissingen Sandweg	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	-1.524,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.524,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00
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	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00
IWK-01-110 Bewegl. Vermögen Kita Holte	-3.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 361-01 Förderung Kindertagespflege							
Bissendorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	361-01	Förderung Kindertagespflege					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ sonstige Transfererträge	72.456	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			303.800	307.600	311.400	315.500
12.	= Ordentliche Erträge	72.456	65.000	363.800	367.600	371.400	375.500
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	28.637	30.600	31.400	32.000	32.600	33.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.500	10.500	10.500	10.500	10.700
18.	- Transferaufwendungen	289.557	303.000	321.000	324.200	327.400	330.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	318.194	338.000	363.800	367.600	371.400	375.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	-245.738	-273.000				
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-245.738	-273.000				
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-245.738	-273.000				

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-01 Förderung Kindertagespflege							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	66.609	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			303.800	307.600	311.400	315.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.609	65.000	363.800	367.600	371.400	375.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-28.637	-30.600	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.700
15.	- Transferzahlungen	-290.238	-303.000	-321.000	-324.200	-327.400	-330.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.875	-338.000	-363.800	-367.600	-371.400	-375.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.266	-273.000				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.266	-273.000				
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-252.266	-273.000				

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bissendorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.436	1.652.000	1.670.600	1.737.100	1.749.600	1.771.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.094	27.400	31.600	30.400	29.500	25.600
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	166.741	127.000	138.700	140.100	141.500	142.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Ordentliche Erträge	1.852.271	1.811.400	1.843.900	1.910.600	1.923.600	1.943.400
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.298.571	1.597.200	2.111.900	2.195.100	2.242.700	2.240.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.803	132.900	295.600	193.800	193.800	198.400
16.	- Abschreibungen	191.417	176.900	208.100	204.000	197.800	184.400
18.	- Transferaufwendungen	2.102.639	2.572.000	2.737.000	2.764.500	2.792.100	2.820.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
21.	= Ordentliche Aufwendungen	3.787.667	4.484.100	5.359.400	5.364.200	5.433.200	5.450.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.935.396	-2.672.700	-3.515.500	-3.453.600	-3.509.600	-3.506.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	340					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	340					
28.	= Jahresergebnis	-1.935.056	-2.672.700	-3.515.500	-3.453.600	-3.509.600	-3.506.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.935.056	-2.672.700	-3.515.500	-3.453.600	-3.509.600	-3.506.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.781	1.652.000	1.670.600	1.737.100	1.749.600	1.771.900
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.232	127.000	138.700	140.100	141.500	142.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067.013	1.784.000	1.812.300	1.880.200	1.894.100	1.917.800
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.298.958	-1.597.200	-2.111.900	-2.195.100	-2.242.700	-2.240.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-186.798	-132.900	-295.600	-193.800	-193.800	-198.400
15.	- Transferzahlungen	-1.867.569	-2.572.000	-2.737.000	-2.764.500	-2.792.100	-2.820.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.236	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.357.561	-4.307.200	-5.151.300	-5.160.200	-5.235.400	-5.265.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290.548	-2.523.200	-3.339.000	-3.280.000	-3.341.300	-3.348.000
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.500	360.000				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.500	360.000				
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.849	-30.000				
26.	- Baumaßnahmen	-726.365	-810.000	-2.350.000			
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.203	-5.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-737.417	-845.000	-2.372.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-294.917	-485.000	-2.372.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.585.465	-3.008.200	-5.711.000	-3.282.000	-3.343.300	-3.350.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-1.585.465	-3.008.200	-5.711.000	-3.282.000	-3.343.300	-3.350.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
116-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-257.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
26. - Baumaßnahmen	-698.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
117-01-084 Schaffung neuer Kita-Plätze	-31.972,19	-450.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.814.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	912.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.566.000,00
26. - Baumaßnahmen	-27.761,27	-810.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.160.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
119-01-105 Erweiterung Küche Kita Schelenburg	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
120-01-085 Kindergartengruppe Holter Burg	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
120-01-086 Krippengruppe Wissingen Sandweg	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	-1.524,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.524,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00
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	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00
IWK-01-110 Bewegl. Vermögen Kita Holte	-3.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg

Bissendorf

Produktinformation**Teilergebnishaushalt KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.835	230.000	239.800	244.600	249.500	254.500
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.637	4.600	4.600	4.100	4.000	4.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.082	70.000	30.800	31.100	31.400	31.700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	287					
12.	= Ordentliche Erträge	334.841	304.600	275.200	279.800	284.900	290.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	632.274	722.500	792.800	808.600	824.800	841.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.678	41.600	64.900	48.900	48.900	50.000
16.	- Abschreibungen	21.224	20.900	22.800	21.500	21.000	20.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= Ordentliche Aufwendungen	702.247	787.200	882.700	881.200	896.900	914.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-367.405	-482.600	-607.500	-601.400	-612.000	-624.200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-367.405	-482.600	-607.500	-601.400	-612.000	-624.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-367.405	-482.600	-607.500	-601.400	-612.000	-624.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.114	230.000	239.800	244.600	249.500	254.500
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.896	70.000	30.800	31.100	31.400	31.700
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.510	300.000	270.600	275.700	280.900	286.200
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-632.274	-722.500	-792.800	-808.600	-824.800	-841.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-51.089	-41.600	-64.900	-48.900	-48.900	-50.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.071	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.434	-766.300	-859.900	-859.700	-875.900	-893.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.924	-466.300	-589.300	-584.000	-595.000	-607.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000				
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-523	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523	-34.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-523	-34.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-361.447	-500.300	-590.300	-585.000	-596.000	-608.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-361.447	-500.300	-590.300	-585.000	-596.000	-608.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen KITA SCHEL Kindertagesstätte Schelenburg							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
119-01-105 Erweiterung Küche Kita Schelenburg	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
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	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg

Bissendorf

Produktinformation**Teilergebnishaushalt KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.535	219.000	209.800	214.000	218.300	222.700
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.428	3.300	3.700	3.100	3.000	2.400
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.635	50.000	38.500	38.900	39.300	39.700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	328					
12.	= Ordentliche Erträge	288.925	272.300	252.000	256.000	260.600	264.800
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	589.705	666.000	700.100	714.100	728.400	743.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.847	41.300	77.900	52.900	52.900	54.500
16.	- Abschreibungen	11.006	9.000	9.000	8.000	7.400	6.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	642.480	718.400	788.900	776.900	790.600	806.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-353.554	-446.100	-536.900	-520.900	-530.000	-541.200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-353.554	-446.100	-536.900	-520.900	-530.000	-541.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-353.554	-446.100	-536.900	-520.900	-530.000	-541.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.822	219.000	209.800	214.000	218.300	222.700
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.018	50.000	38.500	38.900	39.300	39.700
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.168	269.000	248.300	252.900	257.600	262.400
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-590.092	-666.000	-700.100	-714.100	-728.400	-743.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-41.278	-41.300	-77.900	-52.900	-52.900	-54.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.922	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.292	-709.400	-779.900	-768.900	-783.200	-799.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.124	-440.400	-531.600	-516.000	-525.600	-537.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-355.125	-441.400	-532.600	-517.000	-526.600	-538.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-355.125	-441.400	-532.600	-517.000	-526.600	-538.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen KITA A.B. Kindertagesstätte am Berg							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-01-090 Bewegl. Vermögen Kita am Berg	-1.001,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.001,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung KIKR HOLTE Kinderkrippe Holter Burg

Bissendorf

Produktinformation**Teilergebnishaushalt KIKR HOLTE Kinderkrippe Holter Burg**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	56.500	111.400	113.600	115.800	118.100
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.024	7.000	27.400	27.700	28.000	28.300
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	53					
12.	= Ordentliche Erträge	5.127	63.500	138.800	141.300	143.800	146.400
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	58.450	190.000	361.200	368.400	375.700	383.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.916	17.000	57.700	26.900	26.900	27.500
16.	- Abschreibungen	9.546	900	25.800	24.200	23.400	21.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	243	800	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= Ordentliche Aufwendungen	113.156	208.700	445.900	420.700	427.200	432.900
22.	= Ordentliches Ergebnis	-108.029	-145.200	-307.100	-279.400	-283.400	-286.500
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-108.029	-145.200	-307.100	-279.400	-283.400	-286.500
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-108.029	-145.200	-307.100	-279.400	-283.400	-286.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt KIKR HOLTE Kinderkrippe Holter Burg							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	56.500	111.400	113.600	115.800	118.100
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.319	7.000	27.400	27.700	28.000	28.300
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.422	63.500	138.800	141.300	143.800	146.400
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-58.450	-190.000	-361.200	-368.400	-375.700	-383.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-43.114	-17.000	-57.700	-26.900	-26.900	-27.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-243	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.808	-207.800	-420.100	-396.500	-403.800	-411.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.386	-144.300	-281.300	-255.200	-260.000	-265.400
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	-27.761					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.678		-10.000			
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.439		-10.000			
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.439		-10.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.825	-144.300	-291.300	-255.200	-260.000	-265.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-129.825	-144.300	-291.300	-255.200	-260.000	-265.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen KIKR HOLTE Kinderkrippe Holter Burg							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I20-01-085 Kindergartengruppe Holter Burg	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
IWK-01-110 Bewegl. Vermögen Kita Holte	-3.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung KIGA NAT Kindergarten Natbergen

Bissendorf

Produktinformation**Teilergebnishaushalt KIGA NAT Kindergarten Natbergen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.360					
12.	= Ordentliche Erträge	25.360					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.273	13.200	16.200	16.200	16.200	16.600
16.	- Abschreibungen	28.324	26.000	28.300	28.300	28.300	23.000
18.	- Transferaufwendungen	678.654	670.000	695.000	702.000	709.000	716.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	737.252	709.200	739.500	746.500	753.500	755.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	-711.892	-709.200	-739.500	-746.500	-753.500	-755.700
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-711.892	-709.200	-739.500	-746.500	-753.500	-755.700
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-711.892	-709.200	-739.500	-746.500	-753.500	-755.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt KIGA NAT Kindergarten Natbergen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.560					
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-23.459	-13.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.600
15.	- Transferzahlungen	-548.214	-670.000	-695.000	-702.000	-709.000	-716.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.673	-683.200	-711.200	-718.200	-725.200	-732.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.113	-683.200	-711.200	-718.200	-725.200	-732.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-671					
26.	- Baumaßnahmen	-353.815					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-354.486					
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-354.486					
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-907.599	-683.200	-711.200	-718.200	-725.200	-732.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-907.599	-683.200	-711.200	-718.200	-725.200	-732.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung KIGA WI Kindergarten Wissingen

Bissendorf

Produktinformation**Teilergebnishaushalt KIGA WI Kindergarten Wissingen**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.400	113.600	115.800	118.100
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			42.000	42.400	42.800	43.200
12.	= Ordentliche Erträge			153.400	156.000	158.600	161.300
13.	- Aufwendungen für aktives Personal			200.000	204.000	208.000	212.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			57.600	27.600	27.600	28.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen			259.100	233.100	237.100	241.700
22.	= Ordentliches Ergebnis			-105.700	-77.100	-78.500	-80.400
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis			-105.700	-77.100	-78.500	-80.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.			-105.700	-77.100	-78.500	-80.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt KIGA WI Kindergarten Wissingen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.400	113.600	115.800	118.100
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			42.000	42.400	42.800	43.200
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			153.400	156.000	158.600	161.300
11.	- Auszahlungen für aktives Personal			-200.000	-204.000	-208.000	-212.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			-57.600	-27.600	-27.600	-28.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-259.100	-233.100	-237.100	-241.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-105.700	-77.100	-78.500	-80.400
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000			
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000			
32.	= Saldo Investitionstätigkeit			-10.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-115.700	-77.100	-78.500	-80.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand			-115.700	-77.100	-78.500	-80.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen KIGA WI Kindergarten Wissingen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
120-01-086 Krippengruppe Wissingen Sandweg	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung KITA ALLG Kindergärten allgemein

Bissendorf

Produktinformation**Teilergebnishaushalt KITA ALLG Kindergärten allgemein**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.657	1.146.500	998.200	1.051.300	1.050.200	1.058.500
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.029	19.500	23.300	23.200	22.500	19.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Ordentliche Erträge	1.198.686	1.171.000	1.024.500	1.077.500	1.075.700	1.080.700
13.	- Aufwendungen für aktives Personal			36.700	78.500	83.900	38.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.940	19.900	21.400	21.400	21.400	21.800
16.	- Abschreibungen	121.317	120.100	122.200	122.000	117.700	112.800
18.	- Transferaufwendungen	1.414.284	1.902.000	2.000.000	2.020.100	2.040.300	2.060.700
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.562.541	2.042.000	2.180.300	2.242.000	2.263.300	2.234.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-363.855	-871.000	-1.155.800	-1.164.500	-1.187.600	-1.153.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	340					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	340					
28.	= Jahresergebnis	-363.516	-871.000	-1.155.800	-1.164.500	-1.187.600	-1.153.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-363.516	-871.000	-1.155.800	-1.164.500	-1.187.600	-1.153.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt KITA ALLG Kindergärten allgemein							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.234	1.146.500	998.200	1.051.300	1.050.200	1.058.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.234	1.151.500	1.001.200	1.054.300	1.053.200	1.061.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal			-36.700	-78.500	-83.900	-38.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-25.710	-19.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.800
15.	- Transferzahlungen	-1.309.684	-1.902.000	-2.000.000	-2.020.100	-2.040.300	-2.060.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.394	-1.921.900	-2.058.100	-2.120.000	-2.145.600	-2.121.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.840	-770.400	-1.056.900	-1.065.700	-1.092.400	-1.059.800
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.500	360.000				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.500	360.000				
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.178					
26.	- Baumaßnahmen	-344.789	-810.000	-2.350.000			
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-348.966	-810.000	-2.350.000			
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	93.534	-450.000	-2.350.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	199.373	-1.220.400	-3.406.900	-1.065.700	-1.092.400	-1.059.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	199.373	-1.220.400	-3.406.900	-1.065.700	-1.092.400	-1.059.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen KITA ALLG Kindergärten allgemein							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
116-01-084 Schaffung neuer Kita- Plätze	97.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-682,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
26. - Baumaßnahmen	-344.788,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
117-01-084 Schaffung neuer Kita- Plätze	-3.494,92	-450.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.814.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	912.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.566.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-810.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.160.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 367-01 Familienservicebüro

Bissendorf

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

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.109	51.100	48.600	49.600	50.600	51.600
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200					
12.	= Ordentliche Erträge	42.309	51.100	48.600	49.600	50.600	51.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	39.063	47.600	48.900	49.900	50.900	52.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.183	11.800	12.000	12.000	12.000	12.200
16.	- Abschreibungen	209	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Ordentliche Aufwendungen	43.108	61.600	63.100	64.100	65.100	66.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-800	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-800	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-800	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 367-01 Familienservicebüro							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.109	51.100	48.600	49.600	50.600	51.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.309	51.100	48.600	49.600	50.600	51.600
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-39.243	-47.600	-48.900	-49.900	-50.900	-52.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.183	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.744	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.170	-61.400	-62.900	-63.900	-64.900	-66.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-861	-10.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.600
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-861	-10.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-861	-10.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD2-1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bissendorf							
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.337	15.000	13.500	13.600	13.700	13.800
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.853	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.269	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.663					
12.	= Ordentliche Erträge	57.122	53.500	58.000	58.300	58.600	58.900
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	312.665	385.600	370.500	378.000	385.500	393.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.128	17.500	14.700	13.700	13.700	13.900
16.	- Abschreibungen	7.142	7.500				
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.402	57.700	39.200	40.000	40.800	41.600
21.	= Ordentliche Aufwendungen	403.337	468.300	424.400	431.700	440.000	448.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	-346.216	-414.800	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	18.585					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	18.585					
28.	= Jahresergebnis	-327.631	-414.800	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.350					
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.350					
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-320.281	-414.800	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 111-31 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bissendorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-31	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.337	15.000	13.500	13.600	13.700	13.800
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.853	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.269	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.663					
12.	= Ordentliche Erträge	57.122	53.500	58.000	58.300	58.600	58.900
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	312.665	385.600	370.500	378.000	385.500	393.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.128	17.500	14.700	13.700	13.700	13.900
16.	- Abschreibungen	7.142	7.500				
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.402	57.700	39.200	40.000	40.800	41.600
21.	= Ordentliche Aufwendungen	403.337	468.300	424.400	431.700	440.000	448.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	-346.216	-414.800	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	18.585					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	18.585					
28.	= Jahresergebnis	-327.631	-414.800	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.350					
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.350					
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-320.281	-414.800	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-31 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.337	15.000	13.500	13.600	13.700	13.800
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.521	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.062	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.919	53.500	58.000	58.300	58.600	58.900
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-312.665	-385.600	-370.500	-378.000	-385.500	-393.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-43.769	-17.500	-14.700	-13.700	-13.700	-13.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.512	-57.700	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.946	-460.800	-424.400	-431.700	-440.000	-448.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.027	-407.300	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	859					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	859					
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-362.168	-407.300	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-362.168	-407.300	-366.400	-373.400	-381.400	-389.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel

Bissendorf

Produktinformation**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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.903.894	17.440.500	17.878.100	18.584.000	19.289.000	19.988.400
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.861	2.199.400	2.831.000	2.869.700	2.951.300	3.023.600
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	162.922	158.000	153.000	147.900	142.600	136.900
06.	+ privatrechtliche Entgelte		100				
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	273.188	125.000	124.000	115.500	112.800	109.800
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	473.658	378.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12.	= Ordentliche Erträge	19.956.523	20.301.000	21.376.100	22.107.100	22.885.700	23.648.700
16.	- Abschreibungen	148.279	25.000				
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.256	378.500	415.500	423.600	431.900	440.300
18.	- Transferaufwendungen	8.237.292	8.281.700	7.985.600	8.424.900	9.073.800	9.341.900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.783.827	8.685.200	8.401.100	8.848.500	9.505.700	9.782.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	11.172.696	11.615.800	12.975.000	13.258.600	13.380.000	13.866.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	109.763					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	109.763					
28.	= Jahresergebnis	11.282.459	11.615.800	12.975.000	13.258.600	13.380.000	13.866.500
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.291	56.700	55.100	53.600	51.900	50.300
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.492	95.000	93.200	90.500	87.800	84.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.201	-38.300	-38.100	-36.900	-35.900	-34.500
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	11.242.258	11.577.500	12.936.900	13.221.700	13.344.100	13.832.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Bissendorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531-01	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Produktinformation**Budgetregeln** Zugehörig dem Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel**Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Konzessionen Elektrizitätsversorgung**

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte		100				
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.148	60.000	58.800	57.100	55.400	53.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	358.730	342.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12.	= Ordentliche Erträge	420.878	402.100	408.800	407.100	405.400	403.400
18.	- Transferaufwendungen		2.100				
21.	= Ordentliche Aufwendungen		2.100				
22.	= Ordentliches Ergebnis	420.878	400.000	408.800	407.100	405.400	403.400
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	420.878	400.000	408.800	407.100	405.400	403.400
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	58.800	57.100	55.400	53.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000	-58.800	-57.100	-55.400	-53.400
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	420.878	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Konzessionen Elektrizitätsversorgung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte		100				
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.152	60.000	58.800	57.100	55.400	53.400
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.998	342.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.150	402.100	408.800	407.100	405.400	403.400
15.	- Transferzahlungen		-2.100				
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.100				
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.150	400.000	408.800	407.100	405.400	403.400
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	69.261	85.000				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.261	85.000				
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	69.261	85.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	492.410	485.000	408.800	407.100	405.400	403.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	492.410	485.000	408.800	407.100	405.400	403.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Konzessionen Gasversorgung							
Bissendorf							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Konzessionen Gasversorgung					
Produktinformation							
Budgetregeln Zugehörig dem Teilhaushalt FD2-2 Steuern und allgemeine Deckungsmittel							
Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Konzessionen Gasversorgung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.343	35.000	34.400	33.400	32.400	31.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	52.179	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Ordentliche Erträge	88.522	71.000	74.400	73.400	72.400	71.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen						
22.	= Ordentliches Ergebnis	88.522	71.000	74.400	73.400	72.400	71.400
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	88.522	71.000	74.400	73.400	72.400	71.400
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	34.400	33.400	32.400	31.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.000	-34.400	-33.400	-32.400	-31.400
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	88.522	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Konzessionen Gasversorgung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.346	35.000	34.400	33.400	32.400	31.400
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.381	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.726	71.000	74.400	73.400	72.400	71.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.726	71.000	74.400	73.400	72.400	71.400
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	40.503	49.700				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.503	49.700				
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	40.503	49.700				
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	129.229	120.700	74.400	73.400	72.400	71.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	129.229	120.700	74.400	73.400	72.400	71.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
Bissendorf							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergütungs- 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 Vergütungssteuersatzung, 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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.903.894	17.440.500	17.878.100	18.584.000	19.289.000	19.988.400
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.861	2.199.400	2.831.000	2.869.700	2.951.300	3.023.600
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	162.922	158.000	153.000	147.900	142.600	136.900
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.825	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	62.749					
12.	= Ordentliche Erträge	19.441.251	19.827.900	20.887.100	21.626.600	22.407.900	23.173.900
16.	- Abschreibungen	148.279	25.000				
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.079	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	- Transferaufwendungen	8.237.292	8.279.600	7.985.600	8.424.900	9.073.800	9.341.900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.465.650	8.317.100	7.998.100	8.437.400	9.086.300	9.354.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	10.975.602	11.510.800	12.889.000	13.189.200	13.321.600	13.819.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	109.763					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	109.763					
28.	= Jahresergebnis	11.085.365	11.510.800	12.889.000	13.189.200	13.321.600	13.819.500
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	11.085.365	11.510.800	12.889.000	13.189.200	13.321.600	13.819.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.783.046	17.440.500	17.677.700	18.375.600	19.074.300	19.768.300
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.861	2.199.400	2.831.000	2.869.700	2.951.300	3.023.600
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167.396	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.093.303	19.669.900	20.533.700	21.270.300	22.050.600	22.816.900
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.848	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15.	- Transferzahlungen	-8.264.384	-8.279.100	-8.315.100	-8.614.900	-8.931.800	-9.240.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.348.232	-8.291.600	-8.327.600	-8.627.400	-8.944.300	-9.252.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.745.071	11.378.300	12.206.100	12.642.900	13.106.300	13.564.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.745.071	11.378.300	12.206.100	12.642.900	13.106.300	13.564.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	10.745.071	11.378.300	12.206.100	12.642.900	13.106.300	13.564.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bissendorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.871		5.800			
12.	= Ordentliche Erträge	5.871		5.800			
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.177	366.000	403.000	411.100	419.400	427.800
21.	= Ordentliche Aufwendungen	318.177	366.000	403.000	411.100	419.400	427.800
22.	= Ordentliches Ergebnis	-312.306	-366.000	-397.200	-411.100	-419.400	-427.800
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-312.306	-366.000	-397.200	-411.100	-419.400	-427.800
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.291	56.700	55.100	53.600	51.900	50.300
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.492					
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.201	56.700	55.100	53.600	51.900	50.300
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-352.507	-309.300	-342.100	-357.500	-367.500	-377.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.871		5.800			
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.871		5.800			
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-314.634	-366.000	-403.000	-411.100	-419.400	-427.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.634	-366.000	-403.000	-411.100	-419.400	-427.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.763	-366.000	-397.200	-411.100	-419.400	-427.800
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	227.230					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.230					
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	-3.000					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000					
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	224.230					
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.534	-366.000	-397.200	-411.100	-419.400	-427.800
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	402.500	3.708.800	6.965.200	2.947.600	1.471.600	10.000
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.288.456	-1.030.000	-1.277.000	-1.310.000	-1.290.000	-1.277.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-885.956	2.678.800	5.688.200	1.637.600	181.600	-1.267.000
37.	= Finanzmittelbestand	-970.490	2.312.800	5.291.000	1.226.500	-237.800	-1.694.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten

Bissendorf

Produktinformation**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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.386	35.000	39.900	38.300	38.000	38.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	126.502	137.500	141.000	142.500	144.000	145.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.987	17.400	9.700	9.700	9.700	9.700
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.296	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.289	1.500	6.000			
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	20					
12.	= Ordentliche Erträge	170.479	193.500	200.400	194.300	195.500	197.000
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	354.585	379.500	379.500	386.600	393.900	401.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.647	119.500	135.300	100.800	100.800	102.600
16.	- Abschreibungen	74.012	72.500	81.800	80.600	79.500	79.400
18.	- Transferaufwendungen	77.509	101.000	104.300	105.400	106.500	107.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.832	79.100	86.500	88.100	89.800	91.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	675.584	751.600	787.400	761.500	770.500	782.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-505.105	-558.100	-587.000	-567.200	-575.000	-585.400
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-505.105	-558.100	-587.000	-567.200	-575.000	-585.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-505.105	-558.100	-587.000	-567.200	-575.000	-585.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD3-1 Bürgerservice und Ordnungsangelegenheiten							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I17-03-101 Haltestelle KVP Wissingen	70.382,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-213.500,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	161.500,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-375.000,00
26. - Baumaßnahmen	-30.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I18-03-050 Erneuerung Notbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
I18-03-101 Erwerb Hockerbank	-2.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I20-03-010 Beteiligung TOL GmbH	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00
IWK-03-100 Ersatz Wartehallen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-20.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 122-11 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Bissendorf							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.733	113.000	27.500	27.800	28.100	28.400
06.	+ privatrechtliche Entgelte	623	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137	400	2.100	2.100	2.100	2.100
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.024	1.500	1.000			
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7					
12.	= Ordentliche Erträge	26.525	117.900	33.100	32.400	32.700	33.000
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	43.644	59.700	55.100	56.100	57.200	58.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.693	30.800	37.900	33.900	33.900	34.500
16.	- Abschreibungen	644	200	200	200		
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	87.901	94.700	97.100	94.100	95.000	96.800
22.	= Ordentliches Ergebnis	-61.376	23.200	-64.000	-61.700	-62.300	-63.800
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-61.376	23.200	-64.000	-61.700	-62.300	-63.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-61.376	23.200	-64.000	-61.700	-62.300	-63.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-11 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	97.519	114.500	28.500	27.800	28.100	28.400
05.	+ privatrechtliche Entgelte	887	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.541	400	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.946	117.900	33.100	32.400	32.700	33.000
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-43.644	-59.700	-55.100	-56.100	-57.200	-58.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-40.668	-30.800	-37.900	-33.900	-33.900	-34.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.978	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.289	-94.500	-96.900	-93.900	-95.000	-96.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.657	23.400	-63.800	-61.500	-62.300	-63.800
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.657	23.400	-63.800	-61.500	-62.300	-63.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	12.657	23.400	-63.800	-61.500	-62.300	-63.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 122-11 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
118-03-050 Erneuerung Notbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 122-21 Personenstandswesen

Bissendorf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-21	Personenstandswesen

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.614	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.409	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Ordentliche Erträge	17.023	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	56.437	55.600	79.300	80.900	82.500	84.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	748	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	- Abschreibungen	11					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
21.	= Ordentliche Aufwendungen	61.015	62.600	86.400	88.100	89.800	91.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	-43.992	-45.000	-68.800	-70.300	-71.800	-73.300
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-43.992	-45.000	-68.800	-70.300	-71.800	-73.300
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-43.992	-45.000	-68.800	-70.300	-71.800	-73.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-21 Personenstandswesen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.611	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.409	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.020	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-56.437	-55.600	-79.300	-80.900	-82.500	-84.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-748	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.651	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.837	-62.600	-86.400	-88.100	-89.800	-91.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.817	-45.000	-68.800	-70.300	-71.800	-73.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.817	-45.000	-68.800	-70.300	-71.800	-73.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-43.817	-45.000	-68.800	-70.300	-71.800	-73.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 122-31 Bürgerservice

Bissendorf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-31	Bürgerservice

Produktinformation

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.Meldegesezt, 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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.667	5.500	95.500	96.500	97.500	98.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7					
12.	= Ordentliche Erträge	82.169	6.500	96.500	97.500	98.500	99.500
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	191.196	184.600	160.900	164.000	167.200	170.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.544					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.626	65.200	72.700	74.100	75.600	77.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	254.366	249.800	233.600	238.100	242.800	247.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	-172.197	-243.300	-137.100	-140.600	-144.300	-148.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-172.197	-243.300	-137.100	-140.600	-144.300	-148.000
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-172.197	-243.300	-137.100	-140.600	-144.300	-148.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-31 Bürgerservice							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.057	5.500	95.500	96.500	97.500	98.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.551	6.500	96.500	97.500	98.500	99.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-191.196	-184.600	-160.900	-164.000	-167.200	-170.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.544					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.014	-65.200	-72.700	-74.100	-75.600	-77.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.754	-249.800	-233.600	-238.100	-242.800	-247.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.203	-243.300	-137.100	-140.600	-144.300	-148.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-245.203	-243.300	-137.100	-140.600	-144.300	-148.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-245.203	-243.300	-137.100	-140.600	-144.300	-148.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige Förderung des Allgemeinwohls

Bissendorf

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

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32					
06.	+ privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Ordentliche Erträge	32		2.000	2.000	2.000	2.000
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.376	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.225	6.500	27.500	10.000	10.000	10.300
16.	- Abschreibungen	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	- Transferaufwendungen	10.142	14.000	25.000	25.300	25.600	25.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	26.203	28.100	60.200	43.100	43.500	44.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-26.171	-28.100	-58.200	-41.100	-41.500	-42.200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-26.171	-28.100	-58.200	-41.100	-41.500	-42.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-26.171	-28.100	-58.200	-41.100	-41.500	-42.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige Förderung des Allgemeinwohls							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32					
05.	+ privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32		2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.376	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-8.857	-6.500	-27.500	-10.000	-10.000	-10.300
15.	- Transferzahlungen	-10.142	-14.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.131	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.506	-26.600	-58.700	-41.600	-42.000	-42.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.474	-26.600	-56.700	-39.600	-40.000	-40.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.474	-26.600	-56.700	-39.600	-40.000	-40.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-23.474	-26.600	-56.700	-39.600	-40.000	-40.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 414-01 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Bissendorf							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	414-01	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.376	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
16.	- Abschreibungen	27					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Ordentliche Aufwendungen	5.730	9.900	10.000	10.000	10.000	10.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.730	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-5.730	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-5.730	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 414-01 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.376	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.949	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.325	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.325	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.325	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-6.325	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV

Bissendorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-01	ÖPNV

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.816	19.400	24.300	24.300	24.300	24.300
12.	= Ordentliche Erträge	19.816	19.400	24.300	24.300	24.300	24.300
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.376	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.739	8.400	8.400	8.400	8.400	8.600
16.	- Abschreibungen	30.119	29.300	38.800	38.800	38.800	38.800
18.	- Transferaufwendungen	46.016	66.000	66.000	66.700	67.400	68.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	80.250	106.600	116.200	116.900	117.600	118.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	-60.434	-87.200	-91.900	-92.600	-93.300	-94.200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-60.434	-87.200	-91.900	-92.600	-93.300	-94.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-60.434	-87.200	-91.900	-92.600	-93.300	-94.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.376	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-462	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600
15.	- Transferzahlungen	-46.016	-66.000	-66.000	-66.700	-67.400	-68.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.854	-77.300	-77.400	-78.100	-78.800	-79.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.854	-77.300	-77.400	-78.100	-78.800	-79.700
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.389					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.389					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	- Baumaßnahmen	-30.006					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	70.383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.529	-82.300	-82.400	-83.100	-83.800	-84.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	21.529	-82.300	-82.400	-83.100	-83.800	-84.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 547-01 ÖPNV							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
117-03-101 Haltestelle KVP Wissingen	70.382,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-213.500,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	161.500,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-375.000,00
26. - Baumaßnahmen	-30.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IWK-03-100 Ersatz Wartehallen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-20.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 551-01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Bissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	551-01	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.570	15.600	15.600	14.000	13.700	13.700
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.244	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Ordentliche Erträge	17.814	17.900	17.900	16.300	16.000	16.000
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.854	19.400	20.400	20.800	21.200	21.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.594	18.300	18.200	18.200	18.200	18.400
16.	- Abschreibungen	39.091	39.000	39.000	37.900	37.200	37.200
21.	= Ordentliche Aufwendungen	73.539	76.700	77.600	76.900	76.600	77.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-55.724	-58.800	-59.700	-60.600	-60.600	-61.200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-55.724	-58.800	-59.700	-60.600	-60.600	-61.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-55.724	-58.800	-59.700	-60.600	-60.600	-61.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	394	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-18.854	-19.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-15.306	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.159	-37.700	-38.600	-39.000	-39.400	-40.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.765	-35.400	-36.300	-36.700	-37.100	-37.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.083					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.083					
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.083					
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.848	-35.400	-36.300	-36.700	-37.100	-37.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-35.848	-35.400	-36.300	-36.700	-37.100	-37.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 551-01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
118-03-101 Erwerb Hockerbank	-2.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	661	700	700	700	700	700
12.	= Ordentliche Erträge	1.159	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	661					
16.	- Abschreibungen	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.528	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.369	-200	-200	-200	-200	-200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-1.369	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.369	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		700	700	700	700	700
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	380	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	380	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutz							
Bissendorf							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561-01	Umweltschutz					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.335	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.000	15.000	5.000	5.000	5.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	6.335	22.600	22.900	13.000	13.100	13.300
22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.335	-22.600	-22.900	-13.000	-13.100	-13.300
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-6.335	-22.600	-22.900	-13.000	-13.100	-13.300
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-6.335	-22.600	-22.900	-13.000	-13.100	-13.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutz							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-6.335	-7.600	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.335	-22.600	-22.900	-13.000	-13.100	-13.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.335	-22.600	-22.900	-13.000	-13.100	-13.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.335	-22.600	-22.900	-13.000	-13.100	-13.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-6.335	-22.600	-22.900	-13.000	-13.100	-13.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Bissendorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismus

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	212	9.500	300	300	300	300
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3					
12.	= Ordentliche Erträge	3.085	11.500	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.992	36.700	39.700	40.500	41.300	42.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.114	33.000	20.700	17.700	17.700	18.000
16.	- Abschreibungen	745	600	400	300	100	
18.	- Transferaufwendungen	21.350	21.000	13.300	13.400	13.500	13.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	202	200	200	200	200	200
21.	= Ordentliche Aufwendungen	75.403	91.500	74.300	72.100	72.800	73.900
22.	= Ordentliches Ergebnis	-72.318	-80.000	-72.000	-69.800	-70.500	-71.600
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-72.318	-80.000	-72.000	-69.800	-70.500	-71.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-72.318	-80.000	-72.000	-69.800	-70.500	-71.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	512	9.500	300	300	300	300
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.385	11.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-31.010	-36.700	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-17.196	-33.000	-20.700	-17.700	-17.700	-18.000
15.	- Transferzahlungen	-21.350	-21.000	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.758	-90.900	-73.900	-71.800	-72.700	-73.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.373	-79.400	-71.600	-69.500	-70.400	-71.600
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-16.600			
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-16.600			
32.	= Saldo Investitionstätigkeit			-16.600			
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.373	-79.400	-88.200	-69.500	-70.400	-71.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-66.373	-79.400	-88.200	-69.500	-70.400	-71.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 575-01 Tourismus							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
120-03-010 Beteiligung TOL GmbH	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.941	24.500	25.600	25.300	24.800	23.800
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.414	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.663	14.500	24.500	24.800	25.100	25.400
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	700	800	800	800	800
12.	= Ordentliche Erträge	61.918	50.900	62.200	62.300	62.200	61.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	23.724	34.300	35.100	35.700	36.300	36.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.035	251.300	309.900	301.900	301.900	307.100
16.	- Abschreibungen	138.563	123.400	142.800	125.100	120.700	112.900
18.	- Transferaufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.094	32.900	34.500	35.000	35.500	36.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	446.516	445.100	525.500	500.900	497.600	496.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-384.598	-394.200	-463.300	-438.600	-435.400	-434.600
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	19.040					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	-19.040					
28.	= Jahresergebnis	-403.638	-394.200	-463.300	-438.600	-435.400	-434.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-403.638	-394.200	-463.300	-438.600	-435.400	-434.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
114-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	21.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.000,00
117-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
117-03-051 DRK/FFW Zentrum Jeggen	-383.093,62	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-322.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	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	0,00	125.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.093,62	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	0,00	-15.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-62.000,00
118-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	0,00	-130.000,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-130.000,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
119-03-017 Erwerb Schutanzüge	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
119-03-018 Umstellung Atemschutz Überdrucksystem	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-10.000,00
119-03-019 Erwerb Einsatzstellenfunk (digital)	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-13.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-13.000,00
119-03-023 Löschwasserbehälter	0,00	-115.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-115.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00
120-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00 0,00	-700.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00 0,00	-700.000,00	0,00
120-03-050 Erweiterung und Umbau Feuerwehrhäuser	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
IWK-03-010 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegst. Feuerschutz	-16.440,56	-37.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-127.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.440,56	-37.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-127.000,00
IWK-03-099 Sammelposten GWG	-5.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
Verpflichtungserm. Teilhaushalt FD3-2 Feuerwehr							
Bissendorf							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz

Bissendorf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-01	Brandschutz

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.941	24.500	25.600	25.300	24.800	23.800
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.414	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.663	14.500	24.500	24.800	25.100	25.400
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	700	800	800	800	800
12.	= Ordentliche Erträge	61.918	50.900	62.200	62.300	62.200	61.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	23.724	34.300	35.100	35.700	36.300	36.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.035	251.300	309.900	301.900	301.900	307.100
16.	- Abschreibungen	138.563	123.400	142.800	125.100	120.700	112.900
18.	- Transferaufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.094	32.900	34.500	35.000	35.500	36.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	446.516	445.100	525.500	500.900	497.600	496.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-384.598	-394.200	-463.300	-438.600	-435.400	-434.600
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	19.040					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	-19.040					
28.	= Jahresergebnis	-403.638	-394.200	-463.300	-438.600	-435.400	-434.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-403.638	-394.200	-463.300	-438.600	-435.400	-434.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.391	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
05.	+ privatrechtliche Entgelte	10.690	14.500	24.500	24.800	25.100	25.400
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	700	800	800	800	800
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.981	26.400	36.600	37.000	37.400	37.800
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-23.724	-34.300	-35.100	-35.700	-36.300	-36.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-270.827	-251.300	-309.900	-301.900	-301.900	-307.100
15.	- Transferzahlungen	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.094	-32.900	-34.500	-35.000	-35.500	-36.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.744	-321.700	-382.700	-375.800	-376.900	-383.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.763	-295.300	-346.100	-338.800	-339.500	-345.500
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.213	5.000				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.213	5.000				
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.094	-115.000	-170.000			
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.771	-214.000	-273.000	-533.000	-233.000	-33.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-505.864	-329.000	-443.000	-533.000	-233.000	-33.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-449.652	-324.000	-443.000	-533.000	-233.000	-33.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-744.414	-619.300	-789.100	-871.800	-572.500	-378.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-744.414	-619.300	-789.100	-871.800	-572.500	-378.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 126-01 Brandschutz							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
114-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	21.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.000,00
117-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	-97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
117-03-051 DRK/FFW Zentrum Jeggen	-383.093,62	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-322.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	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	0,00	125.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.093,62	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	0,00	-15.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-62.000,00
118-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug	0,00	-130.000,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-130.000,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
119-03-017 Erwerb Schutanzüge	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
119-03-018 Umstellung Atemschutz Überdrucksystem	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-10.000,00
119-03-019 Erwerb Einsatzstellenfunk (digital)	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-13.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-13.000,00
119-03-023 Löschwasserbehälter	0,00	-115.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-115.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00
120-03-042 Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00 0,00	-700.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 126-01 Brandschutz							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00 0,00	-700.000,00	0,00
120-03-050 Erweiterung und Umbau Feuerwehrehäuser	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
IWK-03-010 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegst. Feuerschutz	-16.440,56	-37.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-127.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.440,56	-37.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-127.000,00
IWK-03-099 Sammelposten GWG	-5.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
Verpflichtungserm. Produkt 126-01 Brandschutz							
Bissendorf							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
Erwerb Feuerlöschfahrzeug mit Drehleiter	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-3 Kultur und Wissenschaft

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.660	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.250	600				
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.436	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
06.	+ privatrechtliche Entgelte	166	300	300	300	300	300
12.	= Ordentliche Erträge	83.512	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	29.842	36.400	33.200	33.800	34.400	35.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.738	21.500	36.000	21.000	21.000	21.200
16.	- Abschreibungen	1.541	800	300	300	300	200
18.	- Transferaufwendungen	6.771	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21.	= Ordentliche Aufwendungen	131.750	68.700	79.500	65.300	66.100	67.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-48.239	-64.500	-75.600	-61.400	-62.200	-63.100
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-48.239	-64.500	-75.600	-61.400	-62.200	-63.100
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-48.239	-64.500	-75.600	-61.400	-62.200	-63.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 271-01 Volkshochschulen							
Bissendorf							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271-01	Volkshochschulen					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.537	16.400	12.400	12.600	12.800	13.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
21.	= Ordentliche Aufwendungen	18.277	19.900	15.900	16.200	16.500	16.800
22.	= Ordentliches Ergebnis	-18.277	-19.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-18.277	-19.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-18.277	-19.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-15.537	-16.400	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-282	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.319	-19.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.319	-19.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.319	-19.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-18.319	-19.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien

Bissendorf

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-01	Büchereien

Produktinformation**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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.250	600				
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Ordentliche Erträge	4.343	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	14.305	20.000	20.800	21.200	21.600	22.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.299	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	- Abschreibungen	1.302	600	100	100	100	
21.	= Ordentliche Aufwendungen	23.906	27.800	28.100	28.500	28.900	29.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-19.562	-23.900	-24.500	-24.900	-25.300	-25.600
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-19.562	-23.900	-24.500	-24.900	-25.300	-25.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-19.562	-23.900	-24.500	-24.900	-25.300	-25.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.756	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.456	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-14.305	-20.000	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-7.497	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.802	-27.200	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.345	-23.900	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-261					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-261					
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-261					
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.606	-23.900	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-18.606	-23.900	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturförderung und Heimatpflege							
Bissendorf							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-01	Kulturförderung und Heimatpflege					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.960					
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	166	300	300	300	300	300
12.	= Ordentliche Erträge	79.168	300	300	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.199	13.300	27.800	12.800	12.800	13.000
16.	- Abschreibungen	239	200	200	200	200	200
18.	- Transferaufwendungen	6.771	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	359	500	500	500	500	500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	89.568	21.000	35.500	20.600	20.700	21.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-10.399	-20.700	-35.200	-20.300	-20.400	-20.700
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-10.399	-20.700	-35.200	-20.300	-20.400	-20.700
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-10.399	-20.700	-35.200	-20.300	-20.400	-20.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturförderung und Heimatpflege							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.947					
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	166	300	300	300	300	300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.155	300	300	300	300	300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-76.903	-13.300	-27.800	-12.800	-12.800	-13.000
15.	- Transferzahlungen	-40	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.302	-20.800	-35.300	-20.400	-20.500	-20.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.147	-20.500	-35.000	-20.100	-20.200	-20.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.147	-20.500	-35.000	-20.100	-20.200	-20.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-4.147	-20.500	-35.000	-20.100	-20.200	-20.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.063					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	457.115	488.500	475.500	480.300	485.100	489.900
12.	= Ordentliche Erträge	485.134	491.500	478.500	483.300	488.100	492.900
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	188.414	265.300	269.800	275.200	280.600	286.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.458	202.800	183.700	183.700	183.700	182.300
16.	- Abschreibungen	15.551	22.600	1.400	1.200	400	400
18.	- Transferaufwendungen	157.020	173.000	178.000	179.800	181.600	183.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.120	30.600	30.600	31.200	31.800	32.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	623.563	694.300	663.500	671.100	678.100	684.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	-138.429	-202.800	-185.000	-187.800	-190.000	-191.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	12.394					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	12.394					
28.	= Jahresergebnis	-126.036	-202.800	-185.000	-187.800	-190.000	-191.800
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350					
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.350					
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-133.386	-202.800	-185.000	-187.800	-190.000	-191.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 311-91 Verwaltungskosten Sozialhilfe

Bissendorf

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

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.516	88.000	88.000	88.900	89.800	90.700
12.	= Ordentliche Erträge	87.516	88.000	88.000	88.900	89.800	90.700
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	182.282	257.700	269.800	275.200	280.600	286.100
16.	- Abschreibungen	686	700	700	700		
21.	= Ordentliche Aufwendungen	182.968	258.400	270.500	275.900	280.600	286.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-95.452	-170.400	-182.500	-187.000	-190.800	-195.400
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-95.452	-170.400	-182.500	-187.000	-190.800	-195.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-95.452	-170.400	-182.500	-187.000	-190.800	-195.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-91 Verwaltungskosten Sozialhilfe							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.316	88.000	88.000	88.900	89.800	90.700
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.316	88.000	88.000	88.900	89.800	90.700
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-182.282	-257.700	-269.800	-275.200	-280.600	-286.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.282	-257.700	-269.800	-275.200	-280.600	-286.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.966	-169.700	-181.800	-186.300	-190.800	-195.400
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.966	-169.700	-181.800	-186.300	-190.800	-195.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-101.966	-169.700	-181.800	-186.300	-190.800	-195.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Bissendorf

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.360	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
12.	= Ordentliche Erträge	9.360	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.132	7.600				
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.724	13.700	13.700	13.700	13.700	14.000
16.	- Abschreibungen	14.800	21.800	600	400	400	400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	34.656	43.100	14.300	14.100	14.100	14.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-25.296	-33.600	-4.800	-4.500	-4.400	-4.600
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-25.296	-33.600	-4.800	-4.500	-4.400	-4.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-25.296	-33.600	-4.800	-4.500	-4.400	-4.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.360	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.360	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-6.132	-7.600				
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-13.743	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-14.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.876	-21.300	-13.700	-13.700	-13.700	-14.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.516	-11.800	-4.200	-4.100	-4.000	-4.200
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.516	-11.800	-4.200	-4.100	-4.000	-4.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-10.516	-11.800	-4.200	-4.100	-4.000	-4.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 315-51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bissendorf

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-51	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Pers. und Sachkostenzuschuss Flüchtlingswohnheim
Zielgruppe	Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und -bewerber
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von Wohnraum für Bedürftige
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zur Unterkunftsbereitstellung
Budgetregeln	Zugehörig dem Teilhaushalt FD3-4 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 315-51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bissendorf

Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.063					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203.220	218.000	200.000	202.000	204.000	206.000
12.	= Ordentliche Erträge	231.238	221.000	203.000	205.000	207.000	209.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.735	189.100	170.000	170.000	170.000	168.300
16.	- Abschreibungen	65	100	100	100		
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.120	30.600	30.600	31.200	31.800	32.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	248.920	219.800	200.700	201.300	201.800	200.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	-17.682	1.200	2.300	3.700	5.200	8.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	12.394					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	12.394					
28.	= Jahresergebnis	-5.288	1.200	2.300	3.700	5.200	8.300
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350					
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.350					
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-12.638	1.200	2.300	3.700	5.200	8.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.038					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	8.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220.676	218.000	200.000	202.000	204.000	206.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.670	221.000	203.000	205.000	207.000	209.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-203.797	-189.100	-170.000	-170.000	-170.000	-168.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.072	-30.600	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.869	-219.700	-200.600	-201.200	-201.800	-200.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.200	1.300	2.400	3.800	5.200	8.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.200	1.300	2.400	3.800	5.200	8.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-9.200	1.300	2.400	3.800	5.200	8.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeldleistungen							
Bissendorf							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	346	Wohngeld					
Produkt	346-01	Wohngeldleistungen					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.020	173.000	178.000	179.800	181.600	183.400
12.	= Ordentliche Erträge	157.020	173.000	178.000	179.800	181.600	183.400
18.	- Transferaufwendungen	157.020	173.000	178.000	179.800	181.600	183.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	157.020	173.000	178.000	179.800	181.600	183.500
22.	= Ordentliches Ergebnis						-100
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis						-100
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.						-100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeldleistungen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.924	173.000	178.000	179.800	181.600	183.400
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.924	173.000	178.000	179.800	181.600	183.400
15.	- Transferzahlungen	-161.710	-173.000	-178.000	-179.800	-181.600	-183.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.710	-173.000	-178.000	-179.800	-181.600	-183.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.214					-100
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.214					-100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	3.214					-100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.669	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.651	3.500	3.500	3.500	3.100	3.100
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.916	33.000	38.000	38.400	38.800	39.200
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.460	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.388	30.500	500	500	500	500
12.	= Ordentliche Erträge	111.085	95.500	72.000	73.000	73.600	74.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	90.919	99.300	118.200	120.500	122.900	125.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.758	126.000	114.250	104.300	109.300	111.400
16.	- Abschreibungen	13.554	13.500	13.700	13.700	13.000	12.600
18.	- Transferaufwendungen	66.654	71.000	71.000	71.800	72.600	73.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164.741	184.000	205.000	209.000	213.200	217.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	466.626	493.800	522.150	519.300	531.000	540.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-355.541	-398.300	-450.150	-446.300	-457.400	-465.500
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-355.541	-398.300	-450.150	-446.300	-457.400	-465.500
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.492	95.000	93.200	90.500	87.800	84.800
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.291	56.700	55.100	53.600	51.900	50.300
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.201	38.300	38.100	36.900	35.900	34.500
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-315.340	-360.000	-412.050	-409.400	-421.500	-431.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD3-5 Jugend und Sport							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
118-03-151 Rasenmäher	-1.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Förderung der Jugendarbeit							
Bissendorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Förderung der Jugendarbeit					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.669	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25					
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.734	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
12.	= Ordentliche Erträge	29.428	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.888	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.809	12.200	12.000	12.000	12.000	12.200
16.	- Abschreibungen	297	300	300	300	300	300
18.	- Transferaufwendungen	14.834	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.297	57.600	57.600	58.700	59.900	61.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	87.125	92.400	92.500	93.900	95.400	97.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-57.697	-61.900	-62.000	-62.800	-63.700	-64.800
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-57.697	-61.900	-62.000	-62.800	-63.700	-64.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-57.697	-61.900	-62.000	-62.800	-63.700	-64.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Förderung der Jugendarbeit							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.669	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.779	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.448	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-13.888	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-9.768	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200
15.	- Transferzahlungen	-14.747	-16.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.297	-57.600	-57.600	-58.700	-59.900	-61.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.701	-92.100	-92.200	-93.600	-95.100	-96.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.253	-61.600	-61.700	-62.500	-63.400	-64.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.253	-61.600	-61.700	-62.500	-63.400	-64.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-58.253	-61.600	-61.700	-62.500	-63.400	-64.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung							
Bissendorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	350	400	400	400		
12.	= Ordentliche Erträge	350	400	400	400		
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.462	16.000	16.700	17.000	17.400	17.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.576		150	200	200	200
16.	- Abschreibungen	7.399	7.500	7.500	7.500	7.100	7.100
18.	- Transferaufwendungen	51.820	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
21.	= Ordentliche Aufwendungen	78.257	78.500	79.350	80.300	80.900	81.900
22.	= Ordentliches Ergebnis	-77.907	-78.100	-78.950	-79.900	-80.900	-81.900
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-77.907	-78.100	-78.950	-79.900	-80.900	-81.900
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-77.907	-78.100	-78.950	-79.900	-80.900	-81.900

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-13.462	-16.000	-16.700	-17.000	-17.400	-17.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.576		-150	-200	-200	-200
15.	- Transferzahlungen	-51.820	-55.000	-55.000	-55.600	-56.200	-56.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.858	-71.000	-71.850	-72.800	-73.800	-74.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.858	-71.000	-71.850	-72.800	-73.800	-74.800
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.858	-71.000	-71.850	-72.800	-73.800	-74.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-70.858	-71.000	-71.850	-72.800	-73.800	-74.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportplatzangebot							
Bissendorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportplatzangebot					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.460	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	500	500	500	500	500
12.	= Ordentliche Erträge	10.379	8.000	9.500	9.600	9.700	9.800
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.569	34.200	30.300	30.900	31.500	32.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.105	58.200	56.500	51.500	56.500	57.600
16.	- Abschreibungen	2.603	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= Ordentliche Aufwendungen	85.277	95.000	89.400	85.000	90.600	92.300
22.	= Ordentliches Ergebnis	-74.898	-87.000	-79.900	-75.400	-80.900	-82.500
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-74.898	-87.000	-79.900	-75.400	-80.900	-82.500
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-74.898	-87.000	-79.900	-75.400	-80.900	-82.500

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportplatzangebot							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	8.666	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	500	500	500	500	500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.114	6.500	8.000	8.100	8.200	8.300
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-13.569	-34.200	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-201.765	-58.200	-56.500	-51.500	-56.500	-57.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.334	-92.400	-86.800	-82.400	-88.000	-89.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.220	-85.900	-78.800	-74.300	-79.800	-81.400
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.504					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.504					
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.504					
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-207.724	-85.900	-78.800	-74.300	-79.800	-81.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-207.724	-85.900	-78.800	-74.300	-79.800	-81.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 424-01 Sportplatzangebot							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
118-03-151 Rasenmäher	-1.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 424-02 Freibad							
Bissendorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-02	Freibad					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.805	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.182	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.940	30.000				
12.	= Ordentliche Erträge	70.927	56.600	31.600	31.900	32.200	32.500
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	50.000	42.800	64.600	65.900	67.200	68.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.268	55.600	45.600	40.600	40.600	41.400
16.	- Abschreibungen	3.255	3.100	3.300	3.300	3.000	2.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.444	126.400	147.400	150.300	153.300	156.300
21.	= Ordentliche Aufwendungen	215.966	227.900	260.900	260.100	264.100	268.800
22.	= Ordentliches Ergebnis	-145.039	-171.300	-229.300	-228.200	-231.900	-236.300
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-145.039	-171.300	-229.300	-228.200	-231.900	-236.300
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.492	95.000	93.200	90.500	87.800	84.800
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.291	56.700	55.100	53.600	51.900	50.300
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.201	38.300	38.100	36.900	35.900	34.500
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-104.838	-133.000	-191.200	-191.300	-196.000	-201.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-02 Freibad							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.925	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.940	30.000				
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.865	55.000	30.000	30.300	30.600	30.900
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-50.000	-42.800	-64.600	-65.900	-67.200	-68.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-59.567	-55.600	-45.600	-40.600	-40.600	-41.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-137.318	-126.400	-147.400	-150.300	-153.300	-156.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.886	-224.800	-257.600	-256.800	-261.100	-266.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.021	-169.800	-227.600	-226.500	-230.500	-235.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-175.021	-169.800	-227.600	-226.500	-230.500	-235.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-175.021	-169.800	-227.600	-226.500	-230.500	-235.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen

Bissendorf

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.679	23.700	21.200	17.300	13.300	6.600
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.132	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	590	900	300	300	300	300
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.214					
10.	+/- Bestandsveränderungen	664.287	185.000	481.400	489.500	499.400	509.400
12.	= Ordentliche Erträge	719.433	229.100	522.400	526.900	533.100	536.700
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	127.209	134.900	140.900	143.600	146.300	149.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.089.631	301.500	620.800	620.400	630.300	642.900
16.	- Abschreibungen	5.181	5.200	5.200	2.000	2.000	2.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600	25.000	1.500			
18.	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.097	471.700	773.500	771.200	783.900	799.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-538.665	-242.600	-251.100	-244.300	-250.800	-262.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	288.973					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	288.973					
28.	= Jahresergebnis	-249.691	-242.600	-251.100	-244.300	-250.800	-262.700
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-249.691	-242.600	-251.100	-244.300	-250.800	-262.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
116-03-200 DE Wissingen/Jeggen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-95.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	95.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-190.000,00
117-04-091 Projekt kreisweite Breitbandförderung	0,00	-122.500,00	-176.000,00	-176.000,00	0,00 0,00	-176.000,00	-543.700,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-122.500,00	-176.000,00	-176.000,00	0,00 0,00	-176.000,00	-543.700,00
119-04-050 Förderung sozialer Wohnraum	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
119-N4-729 Abrechnung NLG- Verfahren 729	0,00	-234.799,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-234.799,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
119-N4-757 Abrechnung NLG- Verfahren 757	0,00	166.200,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	166.200,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
119-N4-769 Abrechnung NLG- Verfahren 769	0,00	190.199,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.199,61
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.199,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.199,61
119-N4-771 Abrechnung NLG- Verfahren 771	0,00	132.699,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.699,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
120-N4-816 Abrechnung NLG- Verfahren 816	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-490.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	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	-38.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-38.400,00
Verpflichtungserm. Teilhaushalt FD4-1 Planen und Bauen							
Bissendorf							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
Projekt kreisweite Breitbandförderung	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Bissendorf							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.679	23.700	21.200	17.300	13.300	6.600
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.132	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.	+ privatrechtliche Entgelte	125	300	300	300	300	300
12.	= Ordentliche Erträge	29.466	43.500	41.000	37.400	33.700	27.300
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	75.206	80.600	84.200	85.900	87.600	89.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.703	140.900	140.900	130.900	130.900	133.500
16.	- Abschreibungen	4.158	4.200	4.200	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476	100	100	100	100	100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	218.543	225.800	229.400	217.900	219.600	223.900
22.	= Ordentliches Ergebnis	-189.077	-182.300	-188.400	-180.500	-185.900	-196.600
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-189.077	-182.300	-188.400	-180.500	-185.900	-196.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-189.077	-182.300	-188.400	-180.500	-185.900	-196.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.	+ privatrechtliche Entgelte	125	300	300	300	300	300
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.970	19.800	19.800	20.100	20.400	20.700
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-75.206	-80.600	-84.200	-85.900	-87.600	-89.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-130.693	-140.900	-140.900	-130.900	-130.900	-133.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.476	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.375	-221.600	-225.200	-216.900	-218.600	-222.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.404	-201.800	-205.400	-196.800	-198.200	-202.200
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	- Baumaßnahmen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	- aktivierbare Zuwendungen		-177.500	-231.000	-181.000	-5.000	-5.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-207.500	-261.000	-211.000	-35.000	-35.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	10.030	-192.500	-246.000	-196.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.374	-394.300	-451.400	-392.800	-218.200	-222.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-170.374	-394.300	-451.400	-392.800	-218.200	-222.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
116-03-200 DE Wissingen/Jeggen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-95.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	95.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-190.000,00
117-04-091 Projekt kreisweite Breitbandförderung	0,00	-122.500,00	-176.000,00	-176.000,00	0,00 0,00	-176.000,00	-543.700,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-122.500,00	-176.000,00	-176.000,00	0,00 0,00	-176.000,00	-543.700,00
119-04-050 Förderung sozialer Wohnraum	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
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	-38.400,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-38.400,00
Verpflichtungserm. Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Bissendorf							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
Projekt kreisweite Breitbandförderung	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung_Verfahren							
Bissendorf							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-02	Räumliche Planung und Entwicklung_Verfahren					
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	Ortsentwicklungsplanung, Entwicklung von Wohnbau-, Gewerbeflächen usw. über Erschließungsträger						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Erschließungsträger						
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Entwicklung des Gemeindegebiets						
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge						
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	465	600				
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.214					
10.	+/- Bestandsveränderungen	664.287	185.000	481.400	489.500	499.400	509.400
12.	= Ordentliche Erträge	689.966	185.600	481.400	489.500	499.400	509.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	955.354	160.600	479.900	489.500	499.400	509.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600	25.000	1.500			
21.	= Ordentliche Aufwendungen	985.954	185.600	481.400	489.500	499.400	509.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-295.988					
23.	+ Außerordentliche Erträge	288.973					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	288.973					
28.	= Jahresergebnis	-7.015					
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-7.015					

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung_Verfahren							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-1.416.000				
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.416.000				
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.416.000				
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen		489.100	210.000			
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		489.100	210.000			
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-234.800	-700.000			
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-234.800	-700.000			
32.	= Saldo Investitionstätigkeit		254.300	-490.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-1.161.700	-490.000			
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand		-1.161.700	-490.000			

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 511-02 Räumliche Planung und Entwicklung_Verfahren							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
119-N4-729 Abrechnung NLG- Verfahren 729	0,00	-234.799,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-234.799,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.799,98
119-N4-757 Abrechnung NLG- Verfahren 757	0,00	166.200,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	166.200,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.200,02
119-N4-769 Abrechnung NLG- Verfahren 769	0,00	190.199,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.199,61
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.199,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.199,61
119-N4-771 Abrechnung NLG- Verfahren 771	0,00	132.699,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.699,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.699,57
120-N4-816 Abrechnung NLG- Verfahren 816	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-490.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-700.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Bauordnung/ Bauaufsicht							
Bissendorf							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	521-01	Bauordnung/ Bauaufsicht					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	44.781	46.800	48.600	49.500	50.400	51.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	44.781	46.800	48.600	49.500	50.400	51.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Bauordnung/ Bauaufsicht							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-44.781	-46.800	-48.600	-49.500	-50.400	-51.400

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bissendorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.222	7.500	8.100	8.200	8.300	8.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	574					
16.	- Abschreibungen	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.819	13.500	14.100	14.300	14.500	14.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.819	-13.500	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-8.819	-13.500	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.819	-13.500	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-7.222	-7.500	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-574					
15.	- Transferzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.796	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.796	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.796	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-7.796	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur

Bissendorf

Produktinformation

Budgetregeln

Das Budget dieses Teilhaushaltes ist Unterbudget des Teilhaushaltes FD4-2

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.991					
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.123.246	1.107.700	1.108.100	514.600	514.500	514.500
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	199.676	180.000	202.000	204.000	206.000	208.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.619		8.100	8.200	8.300	8.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17					
12.	= Ordentliche Erträge	1.346.758	1.288.700	1.319.200	727.800	729.800	731.900
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	831.808	945.520	910.700	928.400	946.600	965.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.108.810	1.122.900	1.226.800	1.139.800	1.164.800	1.187.800
16.	- Abschreibungen	1.764.056	1.840.900	1.753.900	841.200	834.100	829.800
18.	- Transferaufwendungen	168.660	175.800	175.800	177.600	179.400	181.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.932	13.800	14.600	14.900	15.200	15.500
21.	= Ordentliche Aufwendungen	3.881.266	4.098.920	4.081.800	3.101.900	3.140.100	3.179.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.534.508	-2.810.220	-2.762.600	-2.374.100	-2.410.300	-2.447.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	8.777					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	8.777					
28.	= Jahresergebnis	-2.525.731	-2.810.220	-2.762.600	-2.374.100	-2.410.300	-2.447.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-2.525.731	-2.810.220	-2.762.600	-2.374.100	-2.410.300	-2.447.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
110-04-190 Gemeindeanteil Flurbereinigung	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
111-04-061 Straßenausbau Am Bergkamp,Kl. Zuschlag, Schulweg	282.741,26	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	406.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	676.000,00
26. - Baumaßnahmen	-123.692,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.372.300,00
111-04-065 Straßenbau Nordstr.,Im Zuschlag,Oststr.	-3.495,63	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
26. - Baumaßnahmen	-3.495,63	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
115-04-073 Natbergen Oberhasesche Mark	21.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
119-04-015 Herstellung Planstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
119-04-180 Erneuerung Ölabscheider Bauhof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
120-04-015 Anbindung Baugebiet Achelriede an Bestand	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
IWK-04-010 Grunderwerb - allgemein-	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-230.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-230.000,00
IWK-04-040 Ausbau von Radwegen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-100.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-100.000,00
IWK-04-160 Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	-3.634,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-39.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.634,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-43.000,00
IWK-04-170 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-70.134,35	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-247.000,00
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	-70.134,35	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-265.000,00
IWK-04-200 Schaffung neuer Spielplätze	-2.134,15	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spiel- und Bolzplätze

Bissendorf

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

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.567					
12.	= Ordentliche Erträge	3.567					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	14.232	14.400	15.400	15.700	16.000	16.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.316	21.500	31.500	21.500	26.500	27.000
16.	- Abschreibungen	1.270	1.200	600	400	400	
21.	= Ordentliche Aufwendungen	35.818	37.100	47.500	37.600	42.900	43.300
22.	= Ordentliches Ergebnis	-32.252	-37.100	-47.500	-37.600	-42.900	-43.300
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-32.252	-37.100	-47.500	-37.600	-42.900	-43.300
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-32.252	-37.100	-47.500	-37.600	-42.900	-43.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spiel- und Bolzplätze							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.567					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.567					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-14.232	-14.400	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-20.199	-21.500	-31.500	-21.500	-26.500	-27.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.431	-35.900	-46.900	-37.200	-42.500	-43.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.865	-35.900	-46.900	-37.200	-42.500	-43.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-17.000				
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.134					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.134	-17.000				
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.134	-17.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.999	-52.900	-46.900	-37.200	-42.500	-43.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-32.999	-52.900	-46.900	-37.200	-42.500	-43.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 366-01 Spiel- und Bolzplätze							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
IWK-04-200 Schaffung neuer Spielplätze	-2.134,15	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen							
Bissendorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Produktinformation							
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 Verkehrssicherungspflicht						
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bauleitpläne						
Budgetregeln	Zugehörig dem Teilhaushalt FD4-2 Straßen und sonst. Infrastruktur						
Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.104.526	1.088.900	1.089.300	495.800	495.700	495.700
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.663	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Ordentliche Erträge	1.107.189	1.090.400	1.090.800	497.300	497.200	497.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	77.199	81.100	82.800	84.300	85.900	87.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.823	574.300	639.300	604.300	614.300	626.600
16.	- Abschreibungen	1.667.760	1.747.500	1.670.200	771.900	769.300	768.400
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.342.783	2.402.900	2.392.300	1.460.500	1.469.500	1.482.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.235.594	-1.312.500	-1.301.500	-963.200	-972.300	-985.300
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-1.235.594	-1.312.500	-1.301.500	-963.200	-972.300	-985.300
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.235.594	-1.312.500	-1.301.500	-963.200	-972.300	-985.300

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-77.199	-81.100	-82.800	-84.300	-85.900	-87.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-756.669	-574.300	-639.300	-604.300	-614.300	-626.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.868	-655.400	-722.100	-688.600	-700.200	-714.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.494	-653.900	-720.600	-687.100	-698.700	-712.600
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.305					
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	406.434					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.740					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	-85.000	-355.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	- Baumaßnahmen	-127.188	-250.000				
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-148.188	-335.000	-355.000	-35.000	-35.000	-35.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	292.551	-335.000	-355.000	-35.000	-35.000	-35.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-538.943	-988.900	-1.075.600	-722.100	-733.700	-747.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-538.943	-988.900	-1.075.600	-722.100	-733.700	-747.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
111-04-061 Straßenausbau Am Bergkamp,Kl. Zuschlag, Schulweg	282.741,26	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	406.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	676.000,00
26. - Baumaßnahmen	-123.692,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.372.300,00
111-04-065 Straßenbau Nordstr.,Im Zuschlag,Oststr.	-3.495,63	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
26. - Baumaßnahmen	-3.495,63	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-358.800,00
115-04-073 Natbergen Oberhasesche Mark	21.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
119-04-015 Herstellung Planstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
120-04-015 Anbindung Baugebiet Achelriede an Bestand	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
IWK-04-010 Grunderwerb - allgemein-	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-230.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-230.000,00
IWK-04-040 Ausbau von Radwegen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-100.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung/ Winterdienst							
Bissendorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenreinigung/ Winterdienst					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.898	16.200	16.900	17.300	17.700	18.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.756	35.000	35.000	35.000	35.000	35.700
21.	= Ordentliche Aufwendungen	43.655	51.200	51.900	52.300	52.700	53.800
22.	= Ordentliches Ergebnis	-43.655	-51.200	-51.900	-52.300	-52.700	-53.800
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-43.655	-51.200	-51.900	-52.300	-52.700	-53.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-43.655	-51.200	-51.900	-52.300	-52.700	-53.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung/ Winterdienst							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-15.898	-16.200	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-34.834	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.732	-51.200	-51.900	-52.300	-52.700	-53.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.732	-51.200	-51.900	-52.300	-52.700	-53.800
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.732	-51.200	-51.900	-52.300	-52.700	-53.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-50.732	-51.200	-51.900	-52.300	-52.700	-53.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung							
Bissendorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-02	Straßenbeleuchtung					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-284					
12.	= Ordentliche Erträge	1.023	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.509	12.200	12.800	13.000	13.200	13.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.939	177.000	182.000	172.000	172.000	175.400
16.	- Abschreibungen	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= Ordentliche Aufwendungen	176.755	190.500	196.100	186.300	186.500	190.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	-175.731	-189.200	-194.800	-185.000	-185.200	-188.800
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-175.731	-189.200	-194.800	-185.000	-185.200	-188.800
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-175.731	-189.200	-194.800	-185.000	-185.200	-188.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-11.509	-12.200	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-170.288	-177.000	-182.000	-172.000	-172.000	-175.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.797	-189.200	-194.800	-185.000	-185.200	-188.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.797	-189.200	-194.800	-185.000	-185.200	-188.800
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-181.797	-189.200	-194.800	-185.000	-185.200	-188.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-181.797	-189.200	-194.800	-185.000	-185.200	-188.800

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Gewässerunterhaltung							
Bissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Gewässerunterhaltung					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.657	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	197.296	178.500	200.500	202.500	204.500	206.500
12.	= Ordentliche Erträge	208.953	190.200	212.200	214.200	216.200	218.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.796	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.879	121.000	126.000	111.000	111.000	113.200
16.	- Abschreibungen	16.685	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18.	- Transferaufwendungen	168.252	175.000	175.000	176.800	178.600	180.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
21.	= Ordentliche Aufwendungen	329.333	338.300	344.000	331.200	333.400	337.800
22.	= Ordentliches Ergebnis	-120.379	-148.100	-131.800	-117.000	-117.200	-119.600
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-120.379	-148.100	-131.800	-117.000	-117.200	-119.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-120.379	-148.100	-131.800	-117.000	-117.200	-119.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässerunterhaltung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	192.264	178.500	200.500	202.500	204.500	206.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.264	178.500	200.500	202.500	204.500	206.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-15.796	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-124.879	-121.000	-126.000	-111.000	-111.000	-113.200
15.	- Transferzahlungen	-168.252	-175.000	-175.000	-176.800	-178.600	-180.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.720	-8.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.648	-321.600	-327.300	-314.500	-316.700	-321.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.383	-143.100	-126.800	-112.000	-112.200	-114.600
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.383	-143.100	-126.800	-112.000	-112.200	-114.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-120.383	-143.100	-126.800	-112.000	-112.200	-114.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Bissendorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0					
12.	= Ordentliche Erträge	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.440	21.800	21.800	21.800	21.800	22.200
21.	= Ordentliche Aufwendungen	20.440	21.800	21.800	21.800	21.800	22.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-19.869	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-21.200
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-19.869	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-21.200
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-19.869	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-21.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-20.440	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-22.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.440	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-22.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.869	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-21.200
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.869	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-21.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-19.869	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-21.200

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bissendorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	= Ordentliche Erträge						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.796	16.500	17.300	17.500	17.700	17.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
18.	- Transferaufwendungen	408	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	16.456	17.600	18.400	18.600	18.800	19.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-16.456	-17.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-16.456	-17.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-16.456	-17.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-15.796	-16.500	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-182	-200	-200	-200	-200	-200
15.	- Transferzahlungen	-210	-800	-800	-800	-800	-800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.257	-17.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.257	-17.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		-165.000				
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-165.000				
32.	= Saldo Investitionstätigkeit		-165.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.257	-182.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-16.257	-182.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 555-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
110-04-190 Gemeindeanteil Flurbereinigung	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof							
Bissendorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.991					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	640					
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.052		8.100	8.200	8.300	8.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17					
12.	= Ordentliche Erträge	19.699		8.100	8.200	8.300	8.400
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	681.377	788.020	748.200	763.100	778.400	794.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.747	172.100	191.000	174.000	184.000	187.500
16.	- Abschreibungen	68.268	65.400	56.300	42.100	37.600	34.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
21.	= Ordentliche Aufwendungen	906.534	1.030.720	1.001.000	984.800	1.005.700	1.022.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-886.834	-1.030.720	-992.900	-976.600	-997.400	-1.013.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	8.777					
27.	= Außerordentliches Ergebnis	8.777					
28.	= Jahresergebnis	-878.057	-1.030.720	-992.900	-976.600	-997.400	-1.013.600
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-878.057	-1.030.720	-992.900	-976.600	-997.400	-1.013.600

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.441					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	640					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.328		8.100	8.200	8.300	8.400
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17					
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.425		8.100	8.200	8.300	8.400
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-681.377	-788.020	-748.200	-763.100	-778.400	-794.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-147.182	-172.100	-191.000	-174.000	-184.000	-187.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.234	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.793	-965.320	-944.700	-942.700	-968.100	-987.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.368	-965.320	-936.600	-934.500	-959.800	-979.000
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.777					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.777					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.769	-146.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.769	-146.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.992	-146.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-876.360	-1.111.320	-1.002.600	-1.000.500	-1.025.800	-1.045.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-876.360	-1.111.320	-1.002.600	-1.000.500	-1.025.800	-1.045.000

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Investitionen Produkt 573-01 Bauhof							
Bissendorf							
Nr. Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
119-04-180 Erneuerung Ölabscheider Bauhof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
IWK-04-160 Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	-3.634,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-39.000,00
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	-3.634,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-43.000,00
IWK-04-170 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-70.134,35	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-247.000,00
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	-70.134,35	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00	0,00	-265.000,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Teilhaushalt FD4-3 Ver- und Entsorgung

Bissendorf

Produktinformation

Budgetregeln

Diesem Teilhaushalt zugehörige Kostenträger/Produkte:

533-01 Wasserversorgung

538-01 Niederschlagswasserkanalisation

538-02 Schmutzwasserkanalisation

538-03 Abwasserbeseitigung - Kleinkläranlagen

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.234	163.100	182.100	184.000	120.400	121.600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5					
12.	= Ordentliche Erträge	187.239	163.100	182.100	184.000	120.400	121.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	131.440	136.800	140.900	143.700	146.600	149.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
16.	- Abschreibungen	191					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582					
21.	= Ordentliche Aufwendungen	137.712	139.800	143.900	146.700	149.600	152.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	49.527	23.300	38.200	37.300	-29.200	-31.100
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	49.527	23.300	38.200	37.300	-29.200	-31.100
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	49.527	23.300	38.200	37.300	-29.200	-31.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung							
Bissendorf							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533-01	Wasserversorgung					
Produktinformation							
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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.696	97.400	118.000	119.200	120.400	121.600
12.	= Ordentliche Erträge	117.696	97.400	118.000	119.200	120.400	121.600
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	131.440	136.800	140.900	143.700	146.600	149.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
21.	= Ordentliche Aufwendungen	132.940	139.800	143.900	146.700	149.600	152.700
22.	= Ordentliches Ergebnis	-15.244	-42.400	-25.900	-27.500	-29.200	-31.100
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	-15.244	-42.400	-25.900	-27.500	-29.200	-31.100
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-15.244	-42.400	-25.900	-27.500	-29.200	-31.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.696	97.400	118.000	119.200	120.400	121.600
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.696	97.400	118.000	119.200	120.400	121.600
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-131.440	-136.800	-140.900	-143.700	-146.600	-149.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.940	-139.800	-143.900	-146.700	-149.600	-152.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.244	-42.400	-25.900	-27.500	-29.200	-31.100
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	-80.000					
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.000					
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-80.000					
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.244	-42.400	-25.900	-27.500	-29.200	-31.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	-95.244	-42.400	-25.900	-27.500	-29.200	-31.100

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Niederschlagswasserkanalisation

Bissendorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-01	Niederschlagswasserkanalisation

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen Regenkanäle, Regenrückhalteeinrichtungen, 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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.500	29.000	28.500	28.800		
12.	= Ordentliche Erträge	28.500	29.000	28.500	28.800		
21.	= Ordentliche Aufwendungen						
22.	= Ordentliches Ergebnis	28.500	29.000	28.500	28.800		
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	28.500	29.000	28.500	28.800		
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	28.500	29.000	28.500	28.800		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Niederschlagswasserkanalisation							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	155					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.500	29.000	28.500	28.800		
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.655	29.000	28.500	28.800		
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.655	29.000	28.500	28.800		
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	28.655	29.000	28.500	28.800		
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	28.655	29.000	28.500	28.800		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Produktbeschreibung Produkt 538-02 Schmutzwasserkanalisation

Bissendorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-02	Schmutzwasserkanalisation

Produktinformation

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	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.038	36.700	35.600	36.000		
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5					
12.	= Ordentliche Erträge	41.043	36.700	35.600	36.000		
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0					
16.	- Abschreibungen	191					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582					
21.	= Ordentliche Aufwendungen	4.773					
22.	= Ordentliches Ergebnis	36.270	36.700	35.600	36.000		
27.	= Außerordentliches Ergebnis						
28.	= Jahresergebnis	36.270	36.700	35.600	36.000		
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	36.270	36.700	35.600	36.000		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-02 Schmutzwasserkanalisation							
Bissendorf							
Nr.	Bezeichnung	gepr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.413					
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.038	36.700	35.600	36.000		
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.451	36.700	35.600	36.000		
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.582					
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.582					
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.869	36.700	35.600	36.000		
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	41.869	36.700	35.600	36.000		
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelbestand	41.869	36.700	35.600	36.000		

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Bissendorf							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	74.800,00	2.873.000,00	-2.798.200,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	214.400,00	949.800,00	-735.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	775.800,00	3.206.700,00	-2.430.900,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	10.300,00	113.200,00	-102.900,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	480.500,00	723.700,00	-243.200,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.286.800,00	5.926.300,00	-3.639.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	41.500,00	429.650,00	-388.150,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	522.400,00	710.800,00	-188.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	665.300,00	143.900,00	521.400,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.122.200,00	2.765.300,00	-1.643.100,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	232.800,00	463.700,00	-230.900,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	10.400,00	1.089.400,00	-1.079.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.892.900,00	8.401.100,00	12.491.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Kompakt

Querschnitt Finanzhaushalt							
Bissendorf							
Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen für Investitionstätig keit	Saldo Investitionstätigk eit
11	Innere Verwaltung	74.800,00	-2.436.700,00	-2.361.900,00	0,00	-66.600,00	-66.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	188.800,00	-806.800,00	-618.000,00	0,00	-443.000,00	-443.000,00
21	Schulträgeraufgaben	699.700,00	-2.968.100,00	-2.268.400,00	240.000,00	-3.145.000,00	-2.905.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	10.300,00	-112.900,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	480.500,00	-720.800,00	-240.300,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.255.200,00	-5.717.100,00	-3.461.900,00	0,00	-2.372.000,00	-2.372.000,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	38.000,00	-416.250,00	-378.250,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.800,00	-225.200,00	-205.400,00	225.000,00	-961.000,00	-736.000,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	-48.600,00	-48.600,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	665.300,00	-143.900,00	521.400,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.500,00	-1.046.200,00	-1.044.700,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	205.500,00	-406.100,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	-22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	10.400,00	-1.031.700,00	-1.021.300,00	0,00	-82.600,00	-82.600,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.539.500,00	-8.730.600,00	11.808.900,00	0,00	0,00	0,00