

Investitionsplan 2021 - 2025

Produkt-Nr.	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Invest.)
030804	Grundschule Jeddigen	Grundschule Jeddigen - Lärmschutzmaßnahmen	787100	Baukosten	- €	31.000 €	- €	- €	- €	- €
030806	Schulgebäude Lönsstraße	Schulgebäude Lönsstraße - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
030807	Schulgebäude Auf der Loge	Schulgebäude Auf der Loge - Erneuerung Brandschutz	787100	Planung Baukosten	- €	220.000 €	270.000 €	- €	- €	- €
030816	KiGa Visselhövede	Kindergarten Fabula - Lärmschutzmaßnahmen	787100	Baukosten	54.660 €	- €	- €	- €	- €	- €
030818	KiGa Wittorf	Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Baukosten	125.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €
030819	Neuer KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	681000	Investitionszuweisung	515.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
030819	Neuer KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	681200	Investitionszuweisung vom Kreis	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
030819	Neuer KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	240.600 €	- €	- €	- €	- €	- €
030819	Neuer KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	787100	Planungs- u. Baukosten	1.350.260 €	- €	- €	- €	- €	- €
030825	Haus der Bildung	Haus der Bildung - Glasfaserverlegung	787200	Baukosten	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	
Produkt	000105	Ortsrat Wittorf	Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421205 Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich **00** Bürgermeister
 Produktgruppe **0001** Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
 Produkt **000105** Ortsrat Wittorf

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
721205 Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich **01** Hauptamt
 Produktgruppe **0110** Sport
 Produkt **011001** Förderung des Sports

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.471,13	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	877,63	900	900	900	900	900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.030,69	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	600	600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	137,12	100	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	413,95	400	400	400	400	400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,74	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	31.923,61	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.923,61	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443111 SN 3	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.394,74	34.600	34.600	34.600	34.700	34.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.394,74	-34.500	-34.500	-34.500	-34.600	-34.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.394,74	-34.500	-34.500	-34.500	-34.600	-34.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.394,74	-34.500	-34.500	-34.500	-34.600	-34.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0110 Sport
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.473,99	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.500
701100 Dienstbezüge Beamte	880,49	900	900	0	900	900	900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.030,69	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	0	600	600	600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	137,12	100	100	0	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	413,95	400	400	0	400	400	400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,74	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	31.923,61	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.923,61	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743111 SN 3	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.397,60	34.600	34.600	0	34.600	34.700	34.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.397,60	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.700	-34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.600,00	87.600	23.400	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.600,00	87.600	23.400	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.600,00	87.600	23.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.600,00	-87.600	-23.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.997,60	-122.200	-58.000	0	-34.600	-34.700	-34.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.997,60	-122.200	-58.000	0	-34.600	-34.700	-34.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011103 KiGa Wittorf

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	465.616,73	296.400	314.000	314.000	314.000	314.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.891,08	180.300	177.500	177.500	177.500	177.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.725,65	116.100	136.500	136.500	136.500	136.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	52.822,36	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.822,36	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	449,72	0	0	0	0	0
346102 Erstattung aus Versicherungsansprüchen	449,72	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	11.500	11.600	11.700	11.700
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	7.000	11.500	11.600	11.700	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	518.888,81	370.400	380.500	380.600	380.700	380.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	517.370,84	544.900	535.400	539.500	555.500	572.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	406.516,61	398.500	397.400	397.500	409.400	421.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.400	21.700	22.200	22.800	23.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.112,92	26.100	26.000	26.800	27.600	28.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.765,98	81.500	82.300	84.800	87.300	89.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.975,33	8.700	8.000	8.200	8.400	8.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.200	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.400,76	6.100	4.900	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.400,67	2.700	1.500	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	180,22	600	600	600	600	600
426101 Aus- und Fortbildung	269,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.550,87	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1,32	500	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
472120 Abschreibungen auf Forderungen	1,32	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.225,10	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.065,86	600	600	600	600	600
443111 SN 3	1.088,72	400	400	400	400	400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.070,52	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.998,02	553.900	543.500	546.100	562.100	578.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.109,21	-183.500	-163.000	-165.500	-181.400	-197.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.109,21	-183.500	-163.000	-165.500	-181.400	-197.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.109,21	-183.500	-163.000	-165.500	-181.400	-197.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011103	KiGa Wittorf	Fr. Thomsen, Fr. Meyer

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011103 314100 KiGa Wittorf / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
anteilig bis Juli für 4 Gruppen, ab Juli für 2 Gruppen, danach 2 Gruppe Primar

011103 314200 KiGa Wittorf / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
anteilig bis Juli für 4 Gruppen, ab Juli für 2 Gruppen, danach 2 Gruppe Primar

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

011103 332100 KiGa Wittorf / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
nur noch 1 Krippengruppe

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011103 422200 KiGa Wittorf / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
weiterhin weitere Gruppe

011103 427100 KiGa Wittorf / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
weiterhin weitere Gruppe

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

011103 444100 KiGa Wittorf / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
steigende Kinderzahlen + inkl. neuer KiGa Primar Campus

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011103 KiGa Wittorf

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.390,98	296.400	314.000	0	314.000	314.000	314.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	363.665,33	180.300	177.500	0	177.500	177.500	177.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.725,65	116.100	136.500	0	136.500	136.500	136.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.237,99	67.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.237,99	67.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5. privatrechtliche Entgelte	449,72	0	0	0	0	0	0
646102 Erstattung aus Versicherungsansprüchen	449,72	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.078,69	363.400	369.000	0	369.000	369.000	369.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	517.370,84	541.200	535.400	0	539.500	555.500	572.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	406.516,61	398.500	397.400	0	397.500	409.400	421.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.400	21.700	0	22.200	22.800	23.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.112,92	26.100	26.000	0	26.800	27.600	28.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.765,98	81.500	82.300	0	84.800	87.300	89.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.975,33	8.700	8.000	0	8.200	8.400	8.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400,76	6.100	4.900	0	3.400	3.400	3.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	3.400,67	2.700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	180,22	600	600	0	600	600	600
726101 Aus- und Fortbildung	269,00	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.550,87	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.225,10	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	1.065,86	600	600	0	600	600	600
743111 SN 3	1.088,72	400	400	0	400	400	400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.070,52	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.996,70	549.700	543.000	0	545.600	561.600	578.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.081,99	-186.300	-174.000	0	-176.600	-192.600	-209.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.463,35	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.463,35	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011103 KiGa Wittorf

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.463,35	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.463,35	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.618,64	-186.300	-174.000	0	-176.600	-192.600	-209.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.618,64	-186.300	-174.000	0	-176.600	-192.600	-209.100

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0303 Friedhof- und Bestattungswesen
 Produkt 030304 Friedhof Wittorf

Hr. Drews

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,38	3.200	3.200	3.200	4.100	3.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.037,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,27	100	100	100	1.000	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.553,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.664,38	3.700	3.700	3.700	4.600	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.664,38	-3.700	-3.700	-3.700	-4.600	-3.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.664,38	-3.700	-3.700	-3.700	-4.600	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.664,38	-3.700	-3.700	-3.700	-4.600	-3.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0303 Friedhof- und Bestattungswesen
 Produkt 030304 Friedhof Wittorf

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.286,99	3.200	3.200	0	3.200	4.100	3.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,27	100	100	0	100	1.000	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.553,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,99	3.200	3.200	0	3.200	4.100	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.286,99	-3.200	-3.200	0	-3.200	-4.100	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.286,99	-3.200	-3.200	0	-3.200	-4.100	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.286,99	-3.200	-3.200	0	-3.200	-4.100	-3.200

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	030818	KiGa Wittorf

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.468,12	14.300	18.000	17.500	14.600	14.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,17	3.500	7.000	6.500	3.500	3.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,61	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.497,34	10.700	10.900	10.900	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.468,12	16.300	20.000	19.500	16.600	16.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.468,12	-16.300	-20.000	-19.500	-16.600	-16.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.468,12	-16.300	-20.000	-19.500	-16.600	-16.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.468,12	-16.300	-20.000	-19.500	-16.600	-16.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030818 421100 KiGa Wittorf / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 HH 2022: 4 kleine Toiletten in der Dorfschule zum Austausch; 2022: Dacharbeiten Rinnen säubern/Löcher zumachen; 2022: Heizungsabdeckung austauschen oder abschleifen u. versiegeln: Gefahr für Kinder;
 HH 2023: Holzfenster und Türen schleifen; 2 Elemente erneuern

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030818 KiGa Wittorf

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.594,04	14.300	18.000	0	17.500	14.600	14.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,17	3.500	7.000	0	6.500	3.500	3.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	116,61	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.623,26	10.700	10.900	0	10.900	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.594,04	14.300	18.000	0	17.500	14.600	14.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.594,04	-14.300	-18.000	0	-17.500	-14.600	-14.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	125.000	100.000	0	150.000	150.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	100.000	0	150.000	150.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	100.000	0	150.000	150.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-125.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.594,04	-139.300	-118.000	0	-167.500	-164.600	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.594,04	-139.300	-118.000	0	-167.500	-164.600	-14.600

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030818	KiGa Wittorf	Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE gesamt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308182020001 Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen *								
030818.787100 Baukosten	0,00	0,00	125.000	100.000	0	150.000	150.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-125.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-125.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	0

0308182020001 Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen *

Auszahlungen HH 2022

Lärmschutz 30.000€ (bereits in 2021 eingeplant)

Auszahlungen HH 2022-2024

Umbau Wohnung für Kindergarten, Mitarbeiter-, Besprechungsraum, WC-Raum neu, Zugang Spielplatz separat (Bauantrag gleich Nutzungsänderung), Sanierung feuchter Keller

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamt	AO	Verfügbar	Ansatz 2022
000100.427106	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	-36,00 €	0,00 €
000105.421205	Ortsrat Wittorf - Unterhaltung Or. Wittorf	16.000,00 €	7.451,15 €	23.451,15 €	0,00 €	23.451,15 €	16.000,00 €
010701.421205	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010902.421205	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011002.346107	Sporthallen und -plätze u. ä. - Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011002.421205	Sporthallen und -plätze u. ä. - Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011003.424105	Sporthäuser u. -plätze - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,35 €	-192,35 €	0,00 €
030401.421205	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.857,61 €	-5.386,09 €	0,00 €
030401.423106	Straßen, Wege und Plätze - Mieten und Pachten Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
030406.421205	Gräben u. Wirtschaftswege - Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.152,59 €	-2.152,59 €	0,00 €
030822.421100	DGH Wittorf - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.677,10 €	-2.677,10 €	0,00 €
030822.421105	DGH Wittorf - Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
030822.422100	DGH Wittorf - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636,46 €	-636,46 €	0,00 €
030822.422205	DGH Wittorf - Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117,48 €	-117,48 €	0,00 €
030822.424105	DGH Wittorf - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.199,09 €	-6.376,09 €	0,00 €

Summen: 5.876,99 € 16.000,00 €