

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
0308062018002 Schulgebäude Lönsstraße - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel							
030806.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	187.500	0
030806.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0
Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0
0308072018001 Schulgebäude Auf der Loge - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel							
030807.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	187.500	0
030807.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0
Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0
0308072022001 Schulgebäude Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen -							
030807.787100 Planungs u. Baukosten f. Erneuerung Brandschutz	4.000,00	70.000	220.000	220.000	220.000	0	0
030807.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0
030807.787100 Planungs- u. Baukosten f. Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume C-Trakt	0,00	0	0	0	0	15.000	50.000
Saldo	-4.000,00	-190.000	-220.000	-220.000	-220.000	-15.000	-50.000
0308072024001 Schulgebäude Auf der Loge - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)							
030807.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0308162020001 Kita-Gebäude Fabula - Bau- u. Umbaumaßnahmen							
030816.787100 Baukosten	0,00	0	19.600	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-19.600	0	0	0	0
03081620210001 Kita-Gebäude Fabula - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)							
030816.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	16.500	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
0308182020001 Kita-Gebäude Wittorf - Bau- u. Umbaumaßnahmen							
030818.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
Saldo	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0
0308192018001 Primar Campus Visselhövede - Neubau							
030819.681000 Investitionszuweisung vom Bund	165.735,72	515.500	0	0	0	0	0
030819.681200 Investitionszuweisung vom Kreis	0,00	90.000	0	0	0	0	0
030819.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	23.621,50	0	0	0	0	0	0
030819.787100 Planungs- u. Baukosten	85.987,01	0	0	0	0	0	0
Saldo	56.127,21	605.500	0	0	0	0	0
0308252021001 Haus der Bildung - Bau- u. Umbaumaßnahmen							
030825.787100 mobile Trennwände	27.634,18	0	0	0	0	0	0
030825.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-27.634,18	-100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	19.000	46.000	34.000	19.000	19.000
421205 Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	19.000	46.000	34.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	46.000	34.000	19.000	19.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-19.000	-46.000	-34.000	-19.000	-19.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-19.000	-46.000	-34.000	-19.000	-19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-46.000	-34.000	-19.000	-19.000

[Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen](#)

[000105 421205 Ortsrat Wittorf / Unterhaltung Or. Wittorf](#)

DGH Wittorf,

HH 2024 - 2026

elektrische Verteilungen erneuern = 10.000 €,

große Sallfendter lackieren = 6.500 €,

Fenster Bühnenseite muss durch Kunststofffenster ersetzt werden = 12.000 €,

Parketboden schleifen und versiegeln = 17.400 €

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	19.000	46.000	0	34.000	19.000	19.000
721205 Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	19.000	46.000	0	34.000	19.000	19.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	46.000	0	34.000	19.000	19.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-19.000	-46.000	0	-34.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-19.000	-46.000	0	-34.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-19.000	-46.000	0	-34.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011001	Förderung des Sports

Fr. Thier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.418,75	4.100	9.500	9.800	10.100	10.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	870,32	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.992,95	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	2.200	2.300	2.400	2.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,06	100	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	408,56	400	500	500	500	500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,86	200	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen *	26.654,34	30.400	34.200	34.200	34.200	34.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.654,34	30.400	34.200	34.200	34.200	34.200
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	30.073,09	34.600	43.800	44.100	44.400	44.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500

[Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen](#)

[011001 431800 Förderung des Sports / Zuschüsse an übrige Bereiche](#)

Zuschuss zu den lfd. Kosten:

- die Sportvereine (VfL Visselhövede, MTV Jeddingen, SSV Wittorf, SV Schwitschen (22.000€), sowie

- der Schützenbund Visselhövede für die Schützenvereine (insgesamt 3.200€)

- die Schwimmvereine (DLRG u. VSC) für die Nutzung des Hallenbades

Zuschuss (60% Bezuschussung zu den zu zahlenden Bahnmieten, insgesamt 9.000 €)

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0110 Sport
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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							
10. Personalauszahlungen	3.418,75	4.100	9.500	0	9.800	10.100	10.400
701100 Dienstbezüge Beamte	870,32	1.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.992,95	1.800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	2.200	0	2.300	2.400	2.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,06	100	100	0	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	408,56	400	500	0	500	500	500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,86	200	600	0	600	600	600
14. Transferauszahlungen	26.654,34	30.400	34.200	0	34.200	34.200	34.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.654,34	30.400	34.200	0	34.200	34.200	34.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743111 SN 3	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.073,09	34.600	43.800	0	44.100	44.400	44.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.073,09	-34.600	-43.800	0	-44.100	-44.400	-44.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	118.649,79	8.200	3.100	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	118.649,79	8.200	3.100	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.649,79	8.200	3.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.649,79	-8.200	-3.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-148.722,88	-42.800	-46.900	0	-44.100	-44.400	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-148.722,88	-42.800	-46.900	0	-44.100	-44.400	-44.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011001	Förderung des Sports

Fr. Thier

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €) *								
011001.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	0,00	8.200	3.100	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.200	-3.100	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-8.200	-3.100	0	0	0	0

0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €) *

Reit- und Fahrverein Visselhövede Antrag vom 31.08.2023

Reitplatzberegnung und Einfassung = 20.409,13 €, Zuwendung 15% : 3.073,52 €

Hinweis zur Förderrichtlinie für Vereine:
15% Förderung (aber nur bis maximal 5.000 €)

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	404.850,88	344.100	450.700	472.800	472.800	472.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.902,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	279.533,88	224.000	293.500	311.300	311.300	311.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.015,00	120.100	157.200	161.500	161.500	161.500
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.584,00	50.000	69.500	69.500	69.500	69.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.584,00	50.000	69.500	69.500	69.500	69.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.800	14.900	15.000	15.100	15.200
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	14.800	14.900	15.000	15.100	15.200
12. = Summe ordentliche Erträge	447.434,88	408.900	535.100	557.300	557.400	557.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	515.866,89	703.900	778.350	801.550	823.450	846.950
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	397.086,70	516.100	571.600	588.700	606.400	624.600
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.942,56	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	27.800	32.500	33.500	34.500	35.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.011,00	33.900	31.300	32.200	33.200	34.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.191,06	108.600	122.200	125.900	129.700	133.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.635,57	10.400	11.300	11.600	11.900	12.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	4.000	4.200	2.600	1.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	700	700	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.431,98	12.100	9.640	4.100	4.100	4.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275,12	8.700	5.300	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	189,87	600	600	600	600	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.399,44	0	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	223,62	300	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.343,93	2.500	3.240	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.733,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.237,56	600	1.200	1.200	1.200	1.200
443111 SN 3	503,55	400	400	400	400	400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	991,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.031,87	719.200	791.790	809.450	831.350	854.850
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.596,99	-310.300	-256.690	-252.150	-273.950	-297.350
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.596,99	-310.300	-256.690	-252.150	-273.950	-297.350

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.596,99	-310.300	-256.690	-252.150	-273.950	-297.350

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011103 314100 Kita Wittorf / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
ändert sich noch; Bescheid liegt noch nicht vor

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011103 422200 Kita Wittorf / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
*jährl. allg. Pauschale: 1.500 € (weiter weitere Gruppen in der Dorfschule),
 4 Laptops für die einzelnen Gruppen (erforderlich für die Nutzung der Kita-App): 2.900 €,
 Wandklapptisch Pandabärenraum: 900 €*

011103 426101 Kita Wittorf / Aus- und Fortbildung
Durch den erhöhten Mitarbeiterwechsel

011103 427100 Kita Wittorf / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
*jährl. allg. Pauschale: 1.500 €,
 1.500 € lfd. Kosten für die KitA-App = 240 €*

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

011103 443100 Kita Wittorf / Geschäftsaufwendungen
Anpassung an tatsächl. IST Kosten

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.850,88	344.100	450.700	0	472.800	472.800	472.800
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.902,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	279.533,88	224.000	293.500	0	311.300	311.300	311.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.015,00	120.100	157.200	0	161.500	161.500	161.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.584,00	50.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.584,00	50.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.434,88	394.100	520.200	0	542.300	542.300	542.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	515.866,89	701.000	773.650	0	796.650	820.450	844.950
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	397.086,70	516.100	571.600	0	588.700	606.400	624.600
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.942,56	4.200	4.750	0	4.750	4.750	4.750
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	27.800	32.500	0	33.500	34.500	35.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.011,00	33.900	31.300	0	32.200	33.200	34.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.191,06	108.600	122.200	0	125.900	129.700	133.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.635,57	10.400	11.300	0	11.600	11.900	12.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.431,98	12.100	9.640	0	4.100	4.100	4.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	275,12	8.700	5.300	0	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	189,87	600	600	0	600	600	600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.399,44	0	0	0	0	0	0
726101 Aus- und Fortbildung	223,62	300	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.343,93	2.500	3.240	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.733,00	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.237,56	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743111 SN 3	503,55	400	400	0	400	400	400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	991,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.031,87	715.800	786.590	0	804.050	827.850	852.350
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.596,99	-321.700	-266.390	0	-261.750	-285.550	-310.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.864,43	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.864,43	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.864,43	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.864,43	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-79.461,42	-321.700	-266.390	0	-261.750	-285.550	-310.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-79.461,42	-321.700	-266.390	0	-261.750	-285.550	-310.050

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011103	Kita Wittorf	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111032018001 Kita Wittorf - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011103.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	5.149,95	3.400	2.932	2.932	2.932	2.932
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.328,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,33	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.755,96	2.000	32	32	32	32
424114 Reinigungskosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
424116 Wasserkosten	0,00	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.149,95	3.900	3.432	3.432	3.432	3.432
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.149,95	-3.900	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.149,95	-3.900	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.149,95	-3.900	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432

[Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen](#)

[030304 424100 Friedhof Wittorf / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen \(Gebühren, Steuern, Versich, Wachschatz\) Leichenhalle](#)

[030304 424114 Friedhof Wittorf / Reinigungskosten Abfallbeseitigung / Reinhaltung](#)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.149,95	3.400	2.932	0	2.932	2.932	2.932
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.328,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,33	100	100	0	100	100	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	3.755,96	2.000	32	0	32	32	32
724114 Reinigungskosten	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724116 Wasserkosten	0,00	0	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149,95	3.400	2.932	0	2.932	2.932	2.932
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.149,95	-3.400	-2.932	0	-2.932	-2.932	-2.932
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.149,95	-3.400	-2.932	0	-2.932	-2.932	-2.932
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.149,95	-3.400	-2.932	0	-2.932	-2.932	-2.932

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	913,92	0	0	0	0	0
346102 Erstattung aus Versicherungsansprüchen	913,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	913,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.103,00	19.336	24.141	16.823	16.973	16.823
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.869,89	7.000	10.000	3.500	3.500	3.500
421112 Wartungskosten	0,00	0	1.178	650	800	650
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,30	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	565,74	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.574,07	12.236	1.141	1.141	1.141	1.141
424113 Heizkosten	0,00	0	3.707	3.607	3.607	3.607
424114 Reinigungskosten	0,00	0	6.525	6.525	6.525	6.525
424115 Stromkosten	0,00	0	1.090	900	900	900
424116 Wasserkosten	0,00	0	400	400	400	400
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	23.103,00	21.336	26.141	18.823	18.973	18.823
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.189,08	-21.336	-26.141	-18.823	-18.973	-18.823
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.189,08	-21.336	-26.141	-18.823	-18.973	-18.823
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.189,08	-21.336	-26.141	-18.823	-18.973	-18.823

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030818 421100 Kita-Gebäude Wittorf / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gesimsbretter streichen, Heizungsabdeckung austauschen oder abschleifen u. versiegeln: Gefahr für Kinder; ggf. Umbau abwarten:

Holzfenster und Türen schleifen, die großen Elemente wurden bereits getauscht und tlw. durch Kunststofffenster ersetzt, Fliesenanierung Küche + "Pandabears"

030818 421112 Kita-Gebäude Wittorf / Wartungskosten

Heizungsanlage, ortsveränderliche Betriebsmittel, ortsfeste Betriebsmittel. Trinkwasserprobe

030818 424100 Kita-Gebäude Wittorf / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Gebühren, Steuern, Versich, Wachsutz)

030818 424113 Kita-Gebäude Wittorf / Heizkosten

neuer Gasvertrag ab 2024; Preis 6,280 Cent netto (2023: 4,642 Cent netto)

030818 424114 Kita-Gebäude Wittorf / Reinigungskosten

jährl. Gebäudereinigung, Reinigungsmittel, Fensterreinigung

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	913,92	0	0	0	0	0	0
646102 Erstattung aus Versicherungsansprüchen	913,92	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.103,00	19.336	24.141	0	16.823	16.973	16.823
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.869,89	7.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
721112 Wartungskosten	0,00	0	1.178	0	650	800	650
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,30	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	565,74	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.574,07	12.236	1.141	0	1.141	1.141	1.141
724113 Heizkosten	0,00	0	3.707	0	3.607	3.607	3.607
724114 Reinigungskosten	0,00	0	6.525	0	6.525	6.525	6.525
724115 Stromkosten	0,00	0	1.090	0	900	900	900
724116 Wasserkosten	0,00	0	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.103,00	19.336	24.141	0	16.823	16.973	16.823
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.189,08	-19.336	-24.141	0	-16.823	-16.973	-16.823
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.189,08	-89.336	-44.141	-180.000	-196.823	-16.973	-16.823
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.189,08	-89.336	-44.141	-180.000	-196.823	-16.973	-16.823

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030818	Kita-Gebäude Wittorf	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308182020001 Kita-Gebäude Wittorf - Bau- u. Umbaumaßnahmen *								
030818.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0

0308182020001 Kita-Gebäude Wittorf - Bau- u. Umbaumaßnahmen *

2024 - 2025:

Wohnungsumbau für Kindergartennutzung, zusätzlicher Mitarbeiter- u. Besprechungsraum, neuer WC-Raum, (Bauantrag gleich Nutzungsänderung)"

Ortsrat Wittorf

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	2023					2024
		Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Verbrauch	Verfügbar	Ansatz
000100.427106	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Wittorf	- €	- €	- €	152,50 €	- 152,50 €	- €
000105.421205	Ortsrat Wittorf - Unterhaltung Or. Wittorf	19.000,00 €	7.803,79 €	26.803,79 €	- €	26.803,79 €	46.000,00 €
010902.421205	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	119,00 €	- 119,00 €	- €
010902.422205	Einrichtungen der Jugendarbeit - Gegenstände Or. Wittorf	- €	- €	- €	1.939,65 €	- 1.939,65 €	- €
011001.431810	Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche (OR Wittorf)	- €	- €	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
030822.421100	DGH Wittorf - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	4.601,64 €	- 4.601,64 €	- €
030822.421105	DGH Wittorf - Unterhaltung OR Wittorf	- €	- €	- €	1.243,76 €	- 1.243,76 €	- €
030822.422100	DGH Wittorf - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	1.007,89 €	- 1.007,89 €	- €
030822.422205	DGH Wittorf - Gegenstände Or. Wittorf	- €	- €	- €	60,06 €	- 60,06 €	- €
030822.424105	DGH Wittorf - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	- €	- €	- €	9.503,85 €	- 9.503,85 €	- €
Summe:						5.675,44 €	46.000,00 €

Hinweis HH 2024 - 2027:

**Ansatzhöhung aufgrund von baul. Unterhaltungsmaßnahmen beim DGH Wittorf;
elektrische Verteilungen erneuern = 10.000 €, große Sallfendter lackieren = 6.500 €,
Fenster Bühnenseite muss durch Kunststofffenster ersetzt werden = 12.000 €,
Parketboden schleifen und versiegeln = 17.400 €**