

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0107	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	
Produkt	010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	Fr. Thier, Fr. Arps

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0107010000</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege und Kunst</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Heimat-, Kulturpflege und Kunst:

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege / Erstellung des Veranstaltungskalenders der Stadt Visselhövede / Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts / Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen / Wasserturm, Galerie (Sonnentau), Schwitscher Steine, Stadtarchiv

**Empfänger**

Förderung der Heimatpflege

**Allgemeine Ziele**

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Besucher/innen

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich **01** Hauptamt  
 Produktgruppe **0107** Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei  
 Produkt **010701** Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Fr. Thier, Fr. Arps

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
314204 Preisgeld Unser Dorf hat Zukunft (Buchholz)	3.000,00	0	0	0	0	0
314710 Spenden von privaten Unternehm OV Drögenbostel	250,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	72,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.322,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.574,94	12.900	6.000	6.100	6.200	6.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.567,58	9.800	4.600	4.700	4.800	4.900
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	141,36	500	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	844,50	1.900	900	900	900	900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,50	200	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.590,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421204 Unterhaltung Or. Schwitschen	916,30	0	0	0	0	0
421205 Unterhaltung Or. Wittorf	920,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,73	600	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen *	17.498,18	12.400	13.400	12.400	12.400	12.400
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	728,94	800	800	800	800	800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.019,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431806 Zuw. Unser Dorf hat Zukunft	0,00	600	600	600	600	600
431809 Zuw. Unser Dorf hat Zukunft (OV Buchholz)	750,05	0	1.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443111 SN 3	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.657,86</b>	<b>27.700</b>	<b>21.800</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.335,86</b>	<b>-27.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.335,86</b>	<b>-27.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.335,86</b>	<b>-27.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0107	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	
Produkt	010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	Fr. Thier, Fr. Arps

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

010701 431800 Heimat-, Kulturpflege und Kunst / Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuw. Und Zuschüsse an Kultur- und Heimatverein (2.000 €) und Theater Metronom (9.000 €)

010701 431806 Heimat-, Kulturpflege und Kunst / Zuw. Unser Dorf hat Zukunft

Zuschuss an die Dörfer, die beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teilnehmen;  
Entscheidung fällt immer unterjährig aus

010701 431809 Heimat-, Kulturpflege und Kunst / Zuw. Unser Dorf hat Zukunft (OV Buchholz)

Grüne Woche (OV Buchholz, VA Beschluss 14.09.2023)

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich **01** Hauptamt  
 Produktgruppe **0107** Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei  
 Produkt **010701** Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Fr. Thier, Fr. Arps

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0	0
614204 Preisgeld Unser Dorf hat Zukunft (Buchholz)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
614710 Spenden privaten Unternehm OV Drögenbostel	250,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	72,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.322,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.574,94	12.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.567,58	9.800	4.600	0	4.700	4.800	4.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	300	0	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	141,36	500	100	0	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	844,50	1.900	900	0	900	900	900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,50	200	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.584,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.590,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721204 Unterhaltung Or. Schwitschen	916,30	0	0	0	0	0	0
721205 Unterhaltung Or. Wittorf	920,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157,73	600	600	0	600	600	600
14. Transferauszahlungen	17.498,18	12.400	13.400	0	12.400	12.400	12.400
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	728,94	800	800	0	800	800	800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.019,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731806 Zuw. Unser Dorf hat Zukunft	0,00	600	600	0	600	600	600
731809 Zuw. Unser Dorf hat Zukunft (OV Buchholz)	750,05	0	1.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743111 SN 3	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.657,86</b>	<b>27.700</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-23.335,86</b>	<b>-27.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-23.335,86</b>	<b>-27.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich **01** Hauptamt  
 Produktgruppe **0107** Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei  
 Produkt **010701** Heimat-, Kulturpflege und Kunst Fr. Thier, Fr. Arps

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	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-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-23.335,86</b>	<b>-27.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0107	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	
Produkt	010702	Stadtbücherei	Fr. Thier

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0107020000</b>	<b>Stadtbücherei</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Stadtbücherei:

Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Visselhövede / Erwerb von Medien / Auskunft und Beratung /

Medienausleihe

**Empfänger**

Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Allgemeine Ziele**

Aktualität der Medien im Interesse der Leser/ -innen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0107	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Produkt	010702	Stadtbücherei

Fr. Tier

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.735,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.735,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.735,37</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	58.022,40	58.600	54.900	56.600	58.200	59.800
401100 Dienstaufwendungen Beamte	870,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.032,89	41.800	38.700	39.900	41.100	42.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.983,24	2.700	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.899,74	9.200	9.000	9.300	9.600	9.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	236,21	900	900	900	900	900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	200	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.340,42	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Miete Kopierer	45,63	600	600	600	600	600
426101 Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.294,79	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18. Transferaufwendungen	576,18	700	700	700	700	700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	576,18	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443100 Geschäftsaufwendungen	369,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443111 SN 3	739,49	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.047,84</b>	<b>73.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.700</b>	<b>74.300</b>	<b>75.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-64.312,47</b>	<b>-67.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-64.312,47</b>	<b>-67.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.312,47</b>	<b>-67.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.900</b>

[Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte](#)

[010702 332100 Stadtbücherei / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Gebühren, Eintrittsgelder](#)

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0107	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	
Produkt	010702	Stadtbücherei	Fr. Thier

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen010702 422200 Stadtbücherei / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*Anschaffung Sitzsack*010702 426101 Stadtbücherei / Aus- und Fortbildung*2 neue Mitarbeiter*010702 427100 Stadtbücherei / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*Erhöhung der Buchpreise etc.*

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0107 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei  
 Produkt 010702 Stadtbücherei

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	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-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.735,37	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.735,37	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735,37</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	58.022,40	58.400	<b>54.600</b>	0	56.300	58.000	59.700
701100 Dienstbezüge Beamte	870,32	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.032,89	41.800	<b>38.700</b>	0	39.900	41.100	42.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	<b>2.900</b>	0	3.000	3.100	3.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.983,24	2.700	<b>2.100</b>	0	2.200	2.300	2.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.899,74	9.200	<b>9.000</b>	0	9.300	9.600	9.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	236,21	900	<b>900</b>	0	900	900	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.340,42	11.900	<b>13.600</b>	0	13.600	13.600	13.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	<b>500</b>	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	45,63	600	<b>600</b>	0	600	600	600
726101 Aus- und Fortbildung	0,00	300	<b>500</b>	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.294,79	10.500	<b>12.000</b>	0	12.000	12.000	12.000
14. Transferauszahlungen	576,18	700	<b>700</b>	0	700	700	700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	576,18	700	<b>700</b>	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108,84	1.800	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	369,35	1.400	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
743111 SN 3	739,49	400	<b>400</b>	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.047,84</b>	<b>72.800</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>72.400</b>	<b>74.100</b>	<b>75.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-64.312,47</b>	<b>-68.800</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-64.312,47</b>	<b>-68.800</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-64.312,47</b>	<b>-68.800</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.800</b>