

# Stadt Visselhövede



***1. Nachtragshaushaltssatzung***

***1. Nachtragshaushaltsplan***

**2021**

**- Entwurf -**



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung	<b>1-2</b>
2. Vorbericht	<b>3-5</b>
3. Gesamtplan (Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)	<b>7-9</b>
4. Teilproduktplan (Teil-Ergebnishaushalte/ Teil-Finanzhaushalte mit Veränderungen)	
a) Produkte 020102 (sonstige allg. Finanzwirtschaft)	<b>11-13</b>
b) Produkte 020600 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)	<b>15-18</b>
c) Produkte 030501 (Kläranlage und Schmutzwasserkanäle)	<b>19-22</b>
5. 1. Änderung zum Stellenplan	<b>23-30</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 22.07.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	18.946.700	0	784.900	18.161.800
ordentliche Aufwendungen	18.692.087	255.500	93.600	18.853.987
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183.100	0	784.900	17.398.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.870.187	255.500	93.600	17.032.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.053.700	0	0	3.053.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.372.330	0	0	9.372.330
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.618.000	898.000	0	6.516.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	613.000	0	49.500	563.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	26.854.800	898.000	784.900	26.967.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	26.855.517	255.500	143.100	26.967.917

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.618.000 € um 898.000 € erhöht und damit auf 6.516.000 € neu festgesetzt.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 2.500.000 € um 300.000 € erhöht und damit auf 2.800.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzungen des § 6 der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Visselhövede, den 22.07.2021

.....  
Ralf Goebel  
Bürgermeister

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## I. Allgemeine Erläuterungen und Notwendigkeit des Nachtragshaushaltsplanes

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist insbesondere wegen nachstehender wesentlicher Veränderungen erforderlich geworden:

### a) Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Produkt 020600

Die Erträge aus der Gewerbesteuer erfahren unverhofft einen Einbruch bedingt durch eine erheblich hohe Rückzahlung für die Veranlagungsjahre 2011 bis 2014 in Höhe von rd. 784.900 €. Zudem mussten Erstattungszinsen in Höhe von rd. 225.500 € zurückgezahlt werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Mindererträge im laufenden Jahr nicht wieder aufgefangen werden können. Demnach ergeben sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan folgende Änderungen:

- Der Planansatz der Gewerbesteuererträge ist mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021 von 5.250.000 € um 784.900 € auf 4.465.100 € reduziert worden.
- Auch die Verzinsung von Steuernachzahlungen auf der Aufwandsseite ist von 15.000 € um 225.500 € auf 240.500 € erhöht worden.
- Aufgrund der Gewerbesteuerertragsanpassung ist die Gewerbesteuerumlage auf Aufwandseite von bisher 483.500 € um 72.300 € auf 411.200 € gemindert worden.

### b) Kläranlage und Schmutzwasserkanäle; Erhöhung der Personalkosten durch zusätzlichen Personalbedarf / Produkt 030501

Der zusätzliche Personalbedarf ist um eine vierte Stelle in der Kläranlage zwingend notwendig, um den hohen wasserrechtlichen Anforderungen im Betrieb der Abwasserreinigungsanlage Visselhövede zu genügen. Dabei geht es perspektivisch u. a. um die Neuaufstellung der Generalentwässerungsplanung für das gesamte Stadtgebiet und um entsprechende Erfassungs- und Überprüfungsarbeiten. Sowohl die leitungsgebundenen Einrichtungen als auch die Kläranlage bedürfen kurzfristig erheblicher Unterhaltungsaufwendungen zur nachhaltigen Aufrechterhaltung einer sicheren Abwasserreinigung in Visselhövede. Zusätzlich muss bedacht werden, dass sich die Länge der Leitungstrassen und die Anzahl der Pumpstationen in den letzten Jahren durch den Anschluss zusätzlicher Ortschaften erheblich erhöht hat. Der Anlagenbetrieb erfordert im Regelfall aus Sicherheitsgründen bei vielen Arbeiten eine Doppelbesetzung. Bei nur drei Mitarbeitern ist urlaubs- und krankheitsbedingt diese Doppelbesetzung nicht immer zu gewährleisten.

Die Personalaufwendungen beim Produkt 030501 (Kläranlage und Schmutzwasserkanäle) erhöhen sich von ursprünglich 248.100 € um zusätzlich 30.000 € auf 278.100 €.

Der zusätzliche Personalbedarf bei der Kläranlage ist von dem aktuellen Stellenplan im Haushaltsplan 2021 nicht gedeckt. Der Stellenplan der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2021 ist entsprechend anzupassen.

## II. Stellenplan

Der Stellenplan wird durch den 1. Nachtragshaushalt geändert, denn gemäß § 113 Abs. 2 Satz 2 NKomVG ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans und kann nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG i. V. m. § 112 Abs. 1 NKomVG nur mittels Beschluss des Rates der Stadt Visselhövede über eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

## III. Investitionen

Das in der Finanzplanung integrierte Investitionsprogramm mit den vorgesehenen Investitionen ist im 1. Nachtragshaushalt nicht ergänzt bzw. geändert worden.

## IV. Verpflichtungsermächtigungen

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 4.636.500 € wird nicht geändert.

## V. Kreditaufnahmen, Zinsen und Tilgung und Schulden

Die Änderungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich unweigerlich auf die Finanzierungstätigkeit aus.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditermächtigung von bisher 5.618.000 € erhöht sich durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung um 898.000 € auf nunmehr 6.516.000 €.

Ein entsprechender Kredit für das Jahr 2021 wird voraussichtlich in Höhe von ca. 4.000.000 € aufgenommen werden. Somit verringert sich der Ansatz für die Tilgung von 613.000 € um 49.500 € auf 563.500 € und der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von 251.300 € um 21.300 € auf 230.000 €

Sofern mehr Gewerbe- und Grundstücksflächen als bisher erwartet veräußert werden können, wird durch erhöhte Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen eine Reduzierung des Kreditbedarfs möglich.

Der Schuldenstand der Stadt Visselhövede beträgt zum 01.01.2021 rd. 6.89 Mio. €. Zum 31.12.2021 wird mit einem voraussichtlichen Schuldenstand in Höhe von rd. 10.329 Mio. € gerechnet.

## VI. Liquiditätskredite

Angesichts der sich durch die erhebliche Gewerbesteuerrückzahlung inkl. Erstattungszinsen verschlechterte Liquiditätslage der Stadt Visselhövede erhöht sich der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von derzeit 2.500.000 € um 300.000 € auf 2.800.000 €.

Bei den Liquiditätskrediten handelt es um „Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen“ (§ 60 Nr. 34 KomHKVO). Die maximale Höhe der Liquiditätskredite ist gesetzlich nicht festgelegt, jedoch bedarf es dann einer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, wenn der festgesetzte Betrag ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt (§ 122 Abs. 2 NKomVG).



## VII. Zusammenfassung / Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Insgesamt weist der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 nunmehr im ordentlichen Ergebnis einen **Fehlbetrag in Höhe von 692.187 €** (gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2021 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 254.613 €) aus.

Gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der voraussichtliche Fehlbetrag durch entsprechende Überschüsse in den beiden dem Haushaltsjahr folgenden Jahren ausgeglichen werden kann (Haushaltsvorgriff). Da in dem Haushaltsplan auch die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sein muss (§1 Abs. 3 Nr. 4 und § 9 KomHKVO), können die ggfls. geplanten Überschüsse der beiden Folgejahre im Haushaltsplan unmittelbar abgelesen werden. Der 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Visselhövede weist im mittelfristigen Planungszeitraum deutliche Überschüsse aus.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der regionalen (örtlichen) Verhältnisse zugrunde gelegt. Dabei wurde hinsichtlich der zukünftigen Steuerentwicklung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren ausgegangen. Mit Blick auf die Zukunft ist jedoch anzumerken, dass es noch einige Unsicherheiten geben wird, die sich auf die Haushaltskasse auswirken können. Denn aufgrund der Corona-Pandemie ist die weitere konjunkturelle Entwicklung nicht einzuschätzen und auch die Entwicklung der Steuereinnahmen sei dadurch nicht kalkulierbar. Ebenso seien die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen und der Bund-Länder-Finanzausgleich bei der Frage entscheidende Faktoren.

Die Aufstellung der kommenden Haushalte ab 2022 ff. wird daher voraussichtlich eine erneute Herausforderung darstellen und eine sparsame Haushaltsplanung erfordern.



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.846.400	<b>11.061.500</b>	-784.900	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.800	<b>3.058.800</b>	0	3.357.000	3.205.000	3.077.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.700	<b>908.700</b>	0	907.100	907.100	918.600
4. sonstige Transfererträge	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.419.100	<b>2.419.100</b>	0	2.498.800	2.470.200	2.275.200
6. privatrechtliche Entgelte	173.700	<b>173.700</b>	0	179.100	179.100	179.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.300	<b>108.300</b>	0	105.300	72.500	78.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.000	<b>38.000</b>	0	38.000	38.000	38.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	393.700	<b>393.700</b>	0	468.000	469.300	470.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.946.700</b>	<b>18.161.800</b>	<b>-784.900</b>	<b>19.325.900</b>	<b>19.223.800</b>	<b>19.064.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.659.300	<b>5.689.300</b>	30.000	5.681.500	5.849.700	6.023.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.881	<b>3.775.881</b>	0	3.288.789	2.875.589	2.777.089
16. Abschreibungen	1.903.900	<b>1.903.900</b>	0	1.930.900	1.939.000	1.950.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.300	<b>500.500</b>	204.200	318.700	318.500	313.300
18. Transferaufwendungen	6.273.256	<b>6.200.956</b>	-72.300	6.317.300	6.305.100	6.307.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783.450	<b>783.450</b>	0	658.350	656.650	663.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.692.087</b>	<b>18.853.987</b>	<b>161.900</b>	<b>18.195.539</b>	<b>17.944.539</b>	<b>18.035.139</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>254.613</b>	<b>-692.187</b>	<b>-946.800</b>	<b>1.130.361</b>	<b>1.279.261</b>	<b>1.028.861</b>
22. außerordentliche Erträge	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>254.613</b>	<b>-692.187</b>	<b>-946.800</b>	<b>1.130.361</b>	<b>1.279.261</b>	<b>1.028.861</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	<b>0</b>	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.946.400	<b>11.161.500</b>	-784.900	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.800	<b>3.058.800</b>	0	3.357.000	3.205.000	3.077.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.419.100	<b>2.419.100</b>	0	2.498.800	2.470.200	2.275.200
5. privatrechtliche Entgelte	173.700	<b>173.700</b>	0	179.100	179.100	179.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.300	<b>108.300</b>	0	105.300	72.500	78.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.000	<b>38.000</b>	0	38.000	38.000	38.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.800	<b>438.800</b>	0	438.800	438.800	438.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.183.100</b>	<b>17.398.200</b>	<b>-784.900</b>	<b>18.389.600</b>	<b>18.286.200</b>	<b>18.114.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	5.621.300	<b>5.651.300</b>	30.000	5.681.500	5.849.700	6.023.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.775.881	<b>3.775.881</b>	0	3.288.789	2.875.589	2.777.089
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	296.300	<b>500.500</b>	204.200	318.700	318.500	313.300
15. Transferauszahlungen	6.273.256	<b>6.200.956</b>	-72.300	6.317.300	6.305.100	6.307.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	903.450	<b>903.450</b>	0	778.350	776.650	783.650
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.870.187</b>	<b>17.032.087</b>	<b>161.900</b>	<b>16.384.639</b>	<b>16.125.539</b>	<b>16.204.639</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.312.913</b>	<b>366.113</b>	<b>-946.800</b>	<b>2.004.961</b>	<b>2.160.661</b>	<b>1.909.561</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.164.700	<b>2.164.700</b>	0	1.703.000	611.900	116.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.000	<b>153.000</b>	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	736.000	<b>736.000</b>	0	570.000	350.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.053.700</b>	<b>3.053.700</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>961.900</b>	<b>266.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.000	<b>671.000</b>	0	765.000	332.000	200.000
26. Baumaßnahmen	7.416.800	<b>7.416.800</b>	0	4.088.500	1.408.000	733.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	663.000	<b>663.000</b>	0	422.200	487.300	300.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	621.530	<b>621.530</b>	0	700.000	700.000	700.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.372.330</b>	<b>9.372.330</b>	<b>0</b>	<b>5.975.700</b>	<b>2.927.300</b>	<b>1.933.300</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.318.630</b>	<b>-6.318.630</b>	<b>0</b>	<b>-3.702.700</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-1.666.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.005.717</b>	<b>-5.952.517</b>	<b>-946.800</b>	<b>-1.697.739</b>	<b>195.261</b>	<b>242.661</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.618.000	<b>6.516.000</b>	898.000	2.467.000	630.000	480.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	613.000	<b>563.500</b>	-49.500	769.800	825.700	723.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>5.005.000</b>	<b>5.952.500</b>	<b>947.500</b>	<b>1.697.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-243.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2021  -Euro-	neuer Ansatz 2021  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2021  -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-717	-17	700	-539	-439	-339



Produktbereich	02	Kämmereiamt	
Produktgruppe	0201	Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	020102	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201020000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	----------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufnahme und Abwicklung von Krediten und Zinsen, Schuldenverwaltung, Vereinnahmung von Dividendenzahlungen der Kreditinstitute, Beteiligungsmanagement

**Empfänger**

Bereitstellen von Finanzmitteln

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellen von Finanzmitteln

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Produktbereich	02	Kämmereiamt
Produktgruppe	0201	Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	020102	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hr. Mielczarek, Hr.  
Steinitz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	23.200	23.200	0	23.200	23.800	24.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.300	260.000	-21.300	303.700	303.500	298.300
020102.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.300	230.000	-21.300	273.700	273.500	268.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.500</b>	<b>283.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>326.900</b>	<b>327.300</b>	<b>322.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-304.200</b>	<b>-282.900</b>	<b>21.300</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>	<b>-322.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-304.200</b>	<b>-282.900</b>	<b>21.300</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>	<b>-322.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.200</b>	<b>-282.900</b>	<b>21.300</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>	<b>-322.100</b>



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	23.100	23.100	0	0	0	0	23.200	23.800	24.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	281.300	260.000	-21.300	0	0	0	303.700	303.500	298.300
020102.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	251.300	230.000	-21.300	0	0	0	273.700	273.500	268.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.400</b>	<b>283.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>327.300</b>	<b>322.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-283.100</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>-322.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-283.100</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>-322.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.618.000	6.516.000	898.000	0	0	0	2.467.000	630.000	480.000
020102.692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	5.618.000	6.516.000	898.000	0	0	0	2.467.000	630.000	480.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	613.000	563.500	-49.500	0	0	0	769.800	825.700	723.000
020102.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Fremdwährung (variabler Zins)	609.500	560.000	-49.500	0	0	0	767.300	823.200	721.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.005.000</b>	<b>5.952.500</b>	<b>947.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.697.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-243.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.700.600</b>	<b>5.669.400</b>	<b>968.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370.300</b>	<b>-523.000</b>	<b>-565.700</b>



Produktbereich	02	Kämmereiamt	
Produktgruppe	0206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

Produkt	0220060000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
---------	------------	-------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kommunal erhobene Steuern, wie Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, wie Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuern, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Umlagen an Dritte infolge der Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer wie Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage

**Empfänger**

Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, städt. Haushaltssatzung

Spielgerätesteu- und Hundesteuersatzung

**Allgemeine Ziele**

Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben

**Zielgruppen**

Stadtrat, Einwohner/innen, Steuerpflichtige, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Produktbereich	02	Kämmereiamt
Produktgruppe	0206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hr. Mielczarek

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.846.400	11.061.500	-784.900	11.772.600	11.882.600	12.027.600
020600.301300 Gewerbesteuer	5.250.000	4.465.100	-784.900	5.150.000	5.190.000	5.250.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.000	1.272.000	0	1.275.200	1.285.200	1.295.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.100	96.100	0	94.500	94.500	94.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0	2.800	2.900	2.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.254.000</b>	<b>12.469.100</b>	<b>-784.900</b>	<b>13.183.200</b>	<b>13.303.300</b>	<b>13.458.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	105.500	105.500	0	105.700	108.900	112.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	240.500	225.500	15.000	15.000	15.000
020600.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.000	240.500	225.500	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	5.347.500	5.275.200	-72.300	5.459.300	5.481.100	5.483.500
020600.434100 Gewerbesteuerumlage	483.500	411.200	-72.300	474.300	476.100	483.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.468.900</b>	<b>5.622.100</b>	<b>153.200</b>	<b>5.580.900</b>	<b>5.605.900</b>	<b>5.611.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.785.100</b>	<b>6.847.000</b>	<b>-938.100</b>	<b>7.602.300</b>	<b>7.697.400</b>	<b>7.846.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.785.100</b>	<b>6.847.000</b>	<b>-938.100</b>	<b>7.602.300</b>	<b>7.697.400</b>	<b>7.846.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.785.100</b>	<b>6.847.000</b>	<b>-938.100</b>	<b>7.602.300</b>	<b>7.697.400</b>	<b>7.846.700</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.946.400	11.161.500	-784.900	0	0	0	11.772.600	11.882.600	12.027.600
020600.601300 Gewerbesteuer	5.350.000	4.565.100	-784.900	0	0	0	5.150.000	5.190.000	5.250.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.000	1.272.000	0	0	0	0	1.275.200	1.285.200	1.295.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.000	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.256.500</b>	<b>12.471.600</b>	<b>-784.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.085.900</b>	<b>13.205.900</b>	<b>13.360.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	104.800	104.800	0	0	0	0	105.700	108.900	112.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	240.500	225.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
020600.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.000	240.500	225.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	5.347.500	5.275.200	-72.300	0	0	0	5.459.300	5.481.100	5.483.500
020600.734100 Gewerbesteuerumlage	483.500	411.200	-72.300	0	0	0	474.300	476.100	483.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.468.200</b>	<b>5.621.400</b>	<b>153.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.580.900</b>	<b>5.605.900</b>	<b>5.611.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.788.300</b>	<b>6.850.200</b>	<b>-938.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.749.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>7.808.300</b>	<b>6.870.200</b>	<b>-938.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.749.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>7.808.300</b>	<b>6.870.200</b>	<b>-938.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.749.300</b>

Produktbereich	02	Kämmereiamt
Produktgruppe	0206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hr. Mielczarek

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 -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0206002020001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge</b>								
020600.689100 Infrastrukturbeiträge für Baugrundstücke	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0305	Abwasserbeseitigung	
Produkt	030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Hr. Böhmer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0305010000</b>	<b>Kläranlage und Schmutzwasserkanäle</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Kläranlagen, Schmutzwasserkanäle und Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen / Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung / Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung / Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche / Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung / / Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Leistungsfähige, sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung,	effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

Produktbereich

03

Bau- und Umweltamt

Produktgruppe

0305

Abwasserbeseitigung

Produkt

030501

Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Hr. Böhmer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180.700	180.700	0	180.700	180.700	192.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698.200	1.698.200	0	1.739.200	1.710.600	1.515.600
11. sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	0	6.500	6.500	6.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.100</b>	<b>1.882.100</b>	<b>0</b>	<b>1.926.400</b>	<b>1.897.800</b>	<b>1.714.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	248.100	278.100	30.000	249.100	256.500	264.100
030501.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.000	206.000	30.000	176.100	181.400	186.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.600	336.600	0	322.300	322.300	322.300
16. Abschreibungen	407.500	407.500	0	417.500	423.600	433.600
18. Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.600	51.600	0	55.400	55.400	55.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.075.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>838.100</b>	<b>808.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>881.900</b>	<b>839.800</b>	<b>638.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>838.100</b>	<b>808.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>881.900</b>	<b>839.800</b>	<b>638.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>838.100</b>	<b>808.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>881.900</b>	<b>839.800</b>	<b>638.700</b>



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698.200	1.698.200	0	0	0	0	1.739.200	1.710.600	1.515.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.200</b>	<b>1.698.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.739.200</b>	<b>1.710.600</b>	<b>1.515.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	246.500	276.500	30.000	0	0	0	249.100	256.500	264.100
030501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.000	206.000	30.000	0	0	0	176.100	181.400	186.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336.600	336.600	0	0	0	0	322.300	322.300	322.300
15. Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.600	51.600	0	0	0	0	55.400	55.400	55.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.900</b>	<b>664.900</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>634.400</b>	<b>642.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.033.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112.200</b>	<b>1.076.200</b>	<b>873.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	158.400	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Baumaßnahmen	629.800	629.800	0	255.000	255.000	0	350.000	85.000	80.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>629.800</b>	<b>629.800</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-562.800</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>500.500</b>	<b>470.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>920.600</b>	<b>991.200</b>	<b>793.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>500.500</b>	<b>470.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>920.600</b>	<b>991.200</b>	<b>793.600</b>

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0305	Abwasserbeseitigung
Produkt	030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Hr. Böhmer

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 -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0305012010001 Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen</b>								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	115.000	115.000	0,00	0,00	175.000	175.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>0305012010002 SWK - Herstellung Hausanschlüsse</b>								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012014001 Pumpwerke - Einbindung in die Leittechnik</b>								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012014002 Pumpwerke - sonstige Baumaßnahmen</b>								
030501.787200	0,00	0,00	70.000	70.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012017002 SWK - Ausbau Große Str.</b>								
030501.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	80.000	80.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>0305012019001 SWK - Neubau Dreeßel</b>								
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	67.000	67.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012019002 SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	316.800	316.800	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012021001 SWK - Erweiterung Kettenburg</b>								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.800</b>	<b>-562.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>

**1. Änderung des Stellenplanes**  
**der Stadt Visselhövede**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Angest.		
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1,00	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
	<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>							
2	Stadtoberamtsrat / Verwaltungsangestellter	A 13	0	1	0,00	1	0	
3	Stadttammann/-frau	A 11	1	1	0,66	0	0	Z. Zt. A 10
4	Stadtinspektor/-in	A 9	0	1	0,00	0	0	
	<b>Beamte insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,66</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	0,00	0,00	0,00	zzgl. Aufwandsentschädigung
			=====	=====	=====	=====	
2	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
3	Verwaltungsangestellte/-r	11	2,00	2,00	2,49	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
4	Verwaltungsangestellte/-r	10	2,50	1,50	1,50	0,00	0,5 ATZ, k.w.
			=====	=====	=====	=====	
5	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	2,00	4,00	3,90	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
6	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
7	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	5,00	5,25	4,91	0,34	
			=====	=====	=====	=====	
8	Verwaltungsangestellte/-r	8	6,00	6,75	5,23	1,52	
9	Leitung Kläranlage	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Leitung Hallenbad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,23</b>	<b>1,52</b>	
			=====	=====	=====	=====	
11	Verwaltungsangestellte/-r	7	0,75	0,00	0,67	0,00	
12	Vorarbeiter Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			<b>1,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
13	Verwaltungsangestellte/-r	6	7,00	7,50	6,91	0,59	2 z. Zt. Entgelt EG 5
14	stv. Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	2,00	2,00	0,00	
15	stv. Leitung Hallenbad	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Ehrenamtskoordinator/-in	6	0,15	0,15	0,00	0,00	
17	Schulverwaltungskräfte	6	2,25	2,25	2,09	0,16	
18	Fachkräfte für Abwassertechnik	6	3,00	2,00	2,00	0,00	Erhöhung eine weitere Stelle
	<b>insgesamt</b>		<b>14,40</b>	<b>14,90</b>	<b>14,00</b>	<b>0,75</b>	
			=====	=====	=====	=====	
	<b>Übertrag:</b>		<b>37,65</b>	<b>37,40</b>	<b>30,78</b>	<b>2,27</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>37,65</b>	<b>37,40</b>	<b>30,78</b>	<b>2,27</b>	
19	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	<b>5</b>	0,69	0,69	0,69	0,00	
20	Schulhausmeister/-in	<b>5</b>	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/-r	<b>5</b>	2,25	2,25	2,03	0,22	1 x pers. Zulage nach EG 6
22	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner, Hauswart GS-Jeddingen und Asyl, Friedhofs- und Grünanlagenpflege	<b>5</b>	7,00	5,00	5,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>12,94</b>	<b>10,94</b>	<b>10,72</b>	<b>0,22</b>	
			=====	=====	=====	=====	
23	Grünanlagen	<b>4</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
24	Grünanlagen	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
25	Ruhender Verkehr / KiGa	<b>2</b>	0,51	0,51	0,51	0,00	
26	Hauhaltshilfe KiGa	<b>2</b>	0,50	0,00	0,00	0,00	
27	Bücherei	<b>2</b>	0,75	0,75	0,64	0,11	1 ATZ
28	Hauswarte für DGH Wittorf und Schwitscher Haus	<b>2</b>	0,50	0,50	0,28	0,22	
	<b>insgesamt</b>		<b>2,26</b>	<b>1,76</b>	<b>1,44</b>	<b>0,32</b>	
			=====	=====	=====	=====	
29	Friedhof Wittorf	<b>1</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
30	Freistellung Personalrat	<b>variabel</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
31	Freistellung Gleichstellungsbeauftragte	<b>variabel</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
32	Vertretungskraft Bücherei, Präventionsrat + Grünanlagenpflege	<b>Pauschale</b>	2 Personen	3 Personen	3 Personen	<b>0,00</b>	
33	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	<b>diverse</b>	2 Personen in EZ	3 Personen	3 Personen	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
	<b>Übertrag:</b>		<b>54,32</b>	<b>52,45</b>	<b>45,22</b>	<b>2,81</b>	

**Teil B 2: Beschäftigte im Erziehungsdienst**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „ S ”	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>54,32</b>	<b>52,45</b>	<b>45,22</b>	<b>2,81</b>	
34	Kindergartenleitung	<b>15</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,36</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
35	Kindergartenleitung	<b>13</b>	2,00	2,00	1,69	0,31	
36	Stv. Kindergartenleitung	<b>13</b>	2,00	2,00	1,69	0,31	
	<b>insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,38</b>	<b>0,62</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
		=====	=====	=====	=====	=====	
37	Kindergartenleitung	<b>9</b>	0,00	1,00	0,94	0,06	
38	Stv. Kindergartenleitung	<b>9</b>	2,00	0,00	0,90	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
39	Erzieherin	<b>8 a</b>	<b>30,00</b>	<b>29,00</b>	<b>28,63</b>	<b>0,00</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
38	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	<b>diverse</b>	1 Person in EZ	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>insgesamt</b>	.	<b>92,32</b>	<b>88,45</b>	<b>80,71</b>	<b>3,78</b>	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

Stand 08.06.2021

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung**

Seite 5

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorge- sehen im Haushalts- jahr 2021</b>	<b>beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020</b>
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	0	0
2	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- entgelt	1	1
3	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	0	0
	<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>



**Übersicht zum Stellenplan****Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	insges.
			B 1	A 13	A12	A 11	A 10		
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1						0	1
1	Zentrale Dienste und Personal		0	0	1	0	0	0	1
2	Finanzen			0				0	0
3	Bauamt			0				0	0
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro		0	0				0	0
	<b>Beamte insgesamt 2021</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	Beamte insgesamt 2020	1	1	0	1	0	1	0	4
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>		<b>-2</b>

**II. Beschäftigte**

**III. Beschäftigte im Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Pausch						insges.			
																		S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4				
Bgm	<u>Oberste Gemeindeorgane</u>										1												1			
1	<u>Zentrale Dienste und Personal</u>																									
	Verwaltung						1				1	2											4			
	Bücherei														2			1					3			
2	<u>Finanzen</u>																						0			
	Verwaltung			1	1			2	1		1	1											7			
3	<u>Bauamt</u>																									
	Verwaltung		1	1	2	1		1	5	1	2												14			
	Bauhof									1	1	4											6			
	Grünanlagen + Papierkörbe											3	1					1					5			
	Kläranlage								1		3												4			
	Friedhöfe															1							1			
	Hauswarte														2								2			
4	<u>Ordnungsamt und Bürgerbüro</u>																									
	Verwaltung	1				1		2	1		4												9			
	Ruhender Verkehr/Kiga														1								1			
	Kindergarten/Hort/Krippe														1								47			
	Schulen											6											6			
	Hallenbad								1		1	2											4			
	<b>2021 Beschäftigte insges.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>114</b>
	<b>2020 Beschäftigte insges.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>103</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>