

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Wimmelbild - Winter in Bad Laer (Illustrator: Oliver Wallbaum)

INHALTSVERZEICHNIS

Nr.* *Inhalt

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

3. Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln

4. Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionen
- Übersichten nach Produktbereichen / Budgets

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur
- Budget 02: Finanzen und Beteiligungen
- Budget 03: Bildung
- Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Budget 05: Planen und Bauen
- Budget 06: Ordnung
- Budget 07: Soziales
- Budget 08: Sport

6. Stellenplan und Stellenübersicht

7. Weitere Anlagen

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den Stand der Schulden und Bürgschaften
- Bilanz zum 31.12.2019 mit Anhang (ohne Anlagen)
- Konsolidierter Gesamtabchluss zum 31.12.2019 (Bilanz und Ergebnisrechnung)

8. Wirtschaftliche Betätigung

- Beteiligungsbericht
- Wirtschaftsplan und Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer
- Wirtschaftsplan und Bilanz der Bad Laer Touristik GmbH

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bad Laer für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), hat der Rat der Gemeinde Bad Laer in der Sitzung am 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.793.500,-- Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.005.500,-- Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	475.500,-- Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.973.400,-- Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.266.500,-- Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.920.300,-- Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.676.500,-- Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.643.000,-- Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	593.700,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.536.700,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.536.700,-- Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.643.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer wird auf 671.200,-- Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v. H. |

Bad Laer, 25.02.2021

Gemeinde Bad Laer
Der Bürgermeister



Tobias Avermann



VORBERICHT

Gliederung des Vorberichts für das Haushaltsjahr 2021

Nr. Bezeichnung

1. Rechtsgrundlage
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)
3. Statistische Angaben
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2019
5. Überblick über das Haushaltsjahr 2020
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses
7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets / Produktgruppen
9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten
10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten
11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung
12. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Schulden
13. Entwicklung der Rücklagen
14. Schuldenbericht (Investitionskredite)
15. Entwicklung der Liquidität
16. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
17. Finanzstatistische Kennzahlen
18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben
19. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung finanzwirtschaftlicher Rechtsbegriffe
20. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist
21. Gemeindeentwicklung; Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsstatistik
22. Abschlussbetrachtung

1. Rechtsgrundlage

Der als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht (§ 1 KomHKVO) dient vor allem dazu, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage der Gemeinde zu informieren.

Nach § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

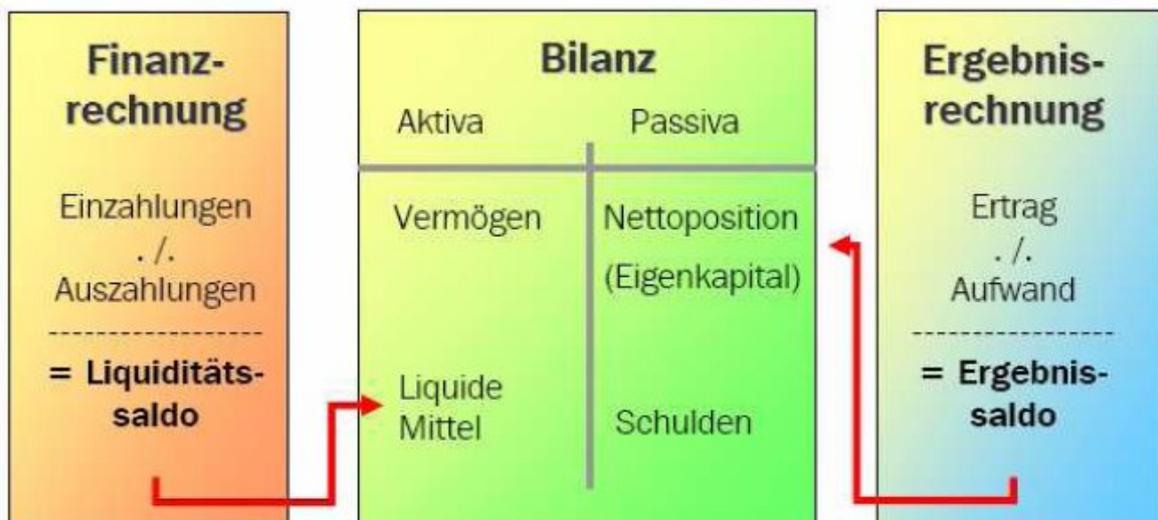
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)

2.1 Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist in Niedersachsen das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften in Kraft getreten. Demzufolge waren die Kommunen dazu verpflichtet, spätestens zum 01.01.2012 ihren Rechnungsstil von der kameralen Haushaltsführung auf ein doppisches Buchführungssystem (Neues kommunales Rechnungswesen - NKR) umzustellen. Nach umfangreichen Vorarbeiten hat die Gemeinde Bad Laer diesen Schritt zum 01.01.2010 vollzogen.

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass sich die „Südkreis-Kommunen“ Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf und Hilter sowie die Gemeinde Hasbergen darauf geeinigt haben, die Einführung des NKR in einem gemeinsamen Projekt unter Federführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH umzusetzen. Während die genannten Kommunen bereits seit dem 01.01.2009 doppisch buchen, folgte die Gemeinde Bad Laer aufgrund von organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung ein Jahr später.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen basiert auf einem so genannten "Drei-Komponenten-Modell", wie das folgende Schaubild verdeutlicht:



2.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier werden insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt. Die Abschreibungen blieben in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Darüber hinaus werden das Produkt selbst sowie Zuständigkeiten und Leistungen erläutert. Zukünftig sollen zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung Kennzahlen dargestellt werden.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes. Hier werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen (z. B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen.

Struktur: Ergebnishaushalt/-rechnung	
ordentliche Erträge	
- ordentliche Aufwendungen	
= ordentliches (Jahres-)Ergebnis	
außerordentliche Erträge	
- außerordentliche Aufwendungen	
= außerordentliches (Jahres-)Ergebnis	
ordentliches (Jahres-)Ergebnis	
+ außerordentliches (Jahres-)Ergebnis	
= (Jahres-)Ergebnis	

2.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.

Auch der Finanzhaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die einzelnen geplanten Investitionen sind bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Unter dem Strich stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endstand aus der Finanzrechnung muss mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden.

Im Haushaltsplan ist der Finanzhaushalt für die formale Ermächtigung zur Auszahlung von Finanzmitteln notwendig. Während die laufenden Ausgaben (u. a. für Personal und Sachmittel) grundsätzlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagt werden, sind die investiven Mittel ausschließlich im Finanzplan festzusetzen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sollen insgesamt ausgeglichen sein. Insbesondere sollen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dienen. Darüber hinaus sollen im Finanzhaushalt die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung ausreichen. Entsprechende Überschüsse werden zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet.

Schema Finanzrechnung

	Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode
	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	- <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>
+/-	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
	- <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>
+/-	= Saldo aus Investitionstätigkeit
	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen
	- Tilgung von Krediten für Investitionen
+/-	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
+/-	Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen
=	Zahlungsmittelbestand am Ende Periode

2.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldsituation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Vermögensrechnung stellt zum Bilanzstichtag im Wesentlichen das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber.

Das Vermögen ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Eine Ausweisung nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist nach dem neuen Haushaltsrecht nicht zulässig. Dementsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet.

Die Vermögensrechnung wurde vom Rat am 22.09.2011 als sogenannte Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2010 beschlossen. Sie ist gemäß Artikel 6 Abs. 8 Satz 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts [...] durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüft worden.

3. Statistische Angaben

3.1 Flächengröße

Katasterfläche nach tatsächlicher Nutzung lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle Z0000001):

davon	- Gebäude-, Wohn- und Freiflächen	374 ha	(= 8,0 %)
	- Gewerbe- und Industrieflächen	68 ha	(= 1,4 %)
	- Betriebsflächen, Abbauland	31 ha	(= 0,7 %)
	- Erholungs- und Sportflächen, Grünanlagen	34 ha	(= 0,7 %)
	- Verkehrsflächen	247 ha	(= 5,3 %)
	- Landwirtschaftsflächen	2.940 ha	(= 62,8 %)
	- Waldfläche	841 ha	(= 18,0 %)
	- Wasserfläche	143 ha	(= 3,0 %)
	- übrige Flächen	<u>3 ha</u>	(= 0,1 %)
		4.681 ha	

3.2 Einwohnerzahlen

Nach den Daten des Landesamtes für Statistik per 31.12.2019:

9.110

davon	- deutsche Staatsangehörigkeit	8.416	(= 92,4 %)
	- ausländische Staatsangehörigkeit	694	(= 7,6 %)
davon	- männlich	4.516	(= 49,6 %)
	- weiblich	4.594	(= 50,4 %)
davon	- römisch-katholisch	5.157	(= 56,6 %)
	- evangelisch-lutherisch	1.544	(= 16,9 %)
	- sonstige oder keine	2.409	(= 26,5 %)

Die Bevölkerungsdichte beträgt 195 EinwohnerInnen je km².

Die Einwohnerzahl hat sich nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wie folgt entwickelt:

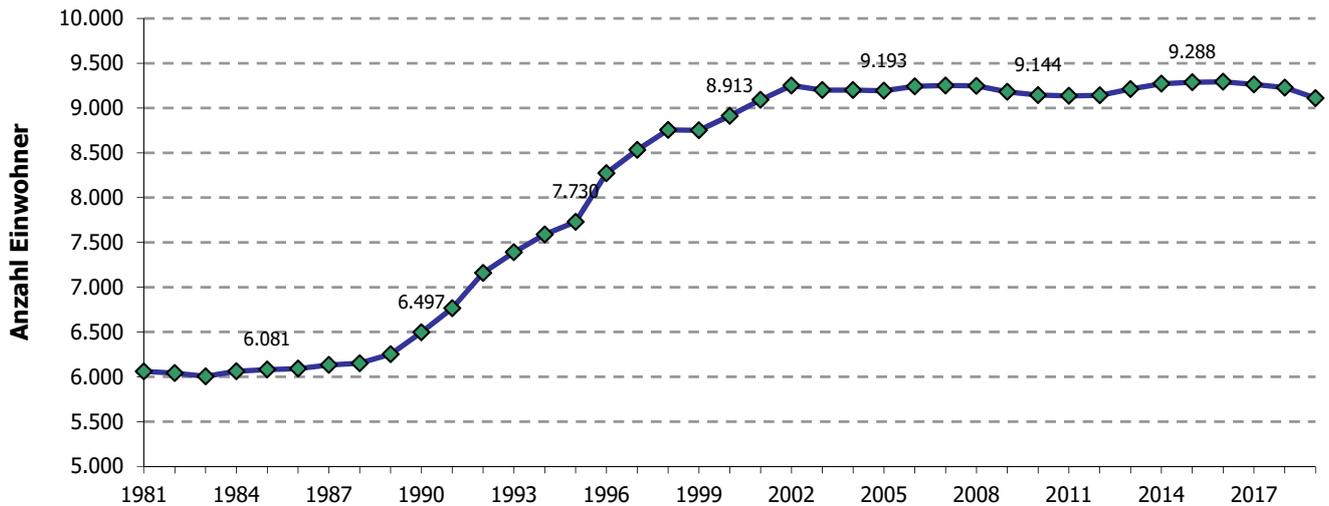
Langfristige bzw. historische Einwohnerzahlen

31.12.1955 =	1.496 Ew. (nur OT Laer)
31.12.1965 =	1.827 Ew. (nur OT Laer)
31.12.1972 =	4.563 Ew. (nur Laer)
31.12.1985 =	6.081 Ew.
31.12.1995 =	7.730 Ew.
31.12.2005 =	9.193 Ew.
31.12.2015 =	9.288 Ew.

Einwohnerzahlen der letzten zehn Jahre

31.12.2010 =	9.144 Ew.
31.12.2011 =	9.136 Ew.
31.12.2012 =	9.142 Ew.
31.12.2013 =	9.212 Ew.
31.12.2014 =	9.272 Ew.
31.12.2015 =	9.288 Ew.
31.12.2016 =	9.293 Ew.
31.12.2017 =	9.264 Ew.
31.12.2018 =	9.228 Ew.
31.12.2019 =	9.110 Ew.

Graphische Darstellung der **Einwohnerentwicklung**:



Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen auf der Basis des Zensus lebten per 31.12.2019 in Bad Laer 9.110 Menschen. Sie gliedern sich in folgende Altersgruppen:

Alter von ... bis unter ...	Insgesamt		Männlich	Weiblich
0 bis 10 Jahre	820	9 %	446	374
10 bis 20 Jahre	1.010	11 %	528	482
20 bis 30 Jahre	934	10 %	500	434
30 bis 40 Jahre	1.026	11 %	507	519
40 bis 50 Jahre	1.225	13 %	586	639
50 bis 60 Jahre	1.637	18 %	843	794
60 bis 70 Jahre	1.051	12 %	528	523
70 und mehr Jahre	1.407	16 %	578	829
Insgesamt	9.110	100 %	4.516	4.594

Dabei haben sich folgende natürliche Bevölkerungsbewegungen und Wanderungssalden in den vergangenen zehn Jahren lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle A100011G) ergeben:

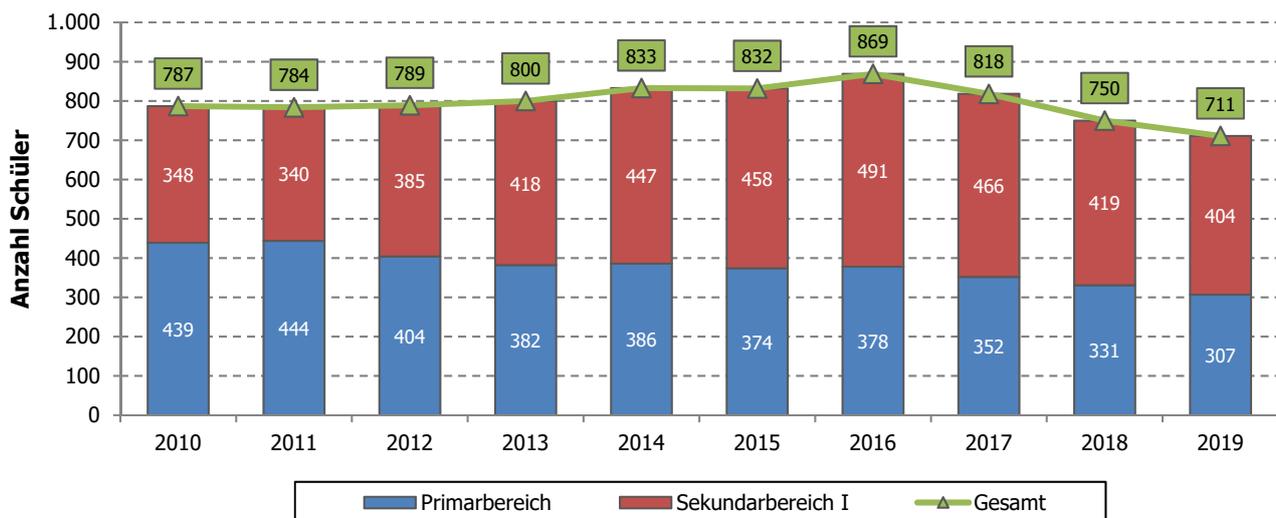
Jahr	Natürliche Bevölkerungsbewegung			Wanderungen			Saldo gesamt
	Geborene	Gestorbene	Saldo	Zuzüge	Fortzüge	Saldo	
2010	85	108	-23	421	435	-14	-37
2011	65	99	-34	467	485	-18	-52
2012	73	101	-28	487	451	36	8
2013	71	126	-55	609	483	126	71
2014	93	112	-19	526	447	79	60
2015	69	111	-42	555	517	38	-4
2016	87	124	-37	601	539	62	25
2017	89	136	-47	504	486	18	-29
2018	74	165	-91	556	520	36	-55
2019	91	133	-42	522	603	-81	-123

3.3 Schülerzahlen

Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle K3001031):

Jahr	Primarbereich		Sekundarbereich I		Insgesamt	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
2010	19	439	19	348	38	787
2011	19	444	18	340	37	784
2012	16	404	19	385	35	789
2013	17	382	20	418	37	800
2014	17	386	22	447	39	833
2015	17	374	21	458	38	832
2016	17	378	21	491	38	869
2017	16	352	20	466	36	818
2018	15	331	19	419	34	750
2019	13	307	19	404	32	711

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Schülerzahlen**:



3.4 Kindertageseinrichtungen

Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen lt. Landesamt für Statistik Nds. (Tabelle K2300112):

2010	465 Plätze	in 5 Einrichtungen
2011	452 Plätze	in 5 Einrichtungen
2012	430 Plätze	in 5 Einrichtungen
2013	414 Plätze	in 5 Einrichtungen
2014	440 Plätze	in 6 Einrichtungen
2015	421 Plätze	in 6 Einrichtungen
2016	418 Plätze	in 6 Einrichtungen
2017	421 Plätze	in 6 Einrichtungen
2018	433 Plätze	in 6 Einrichtungen
2019	429 Plätze	in 6 Einrichtungen

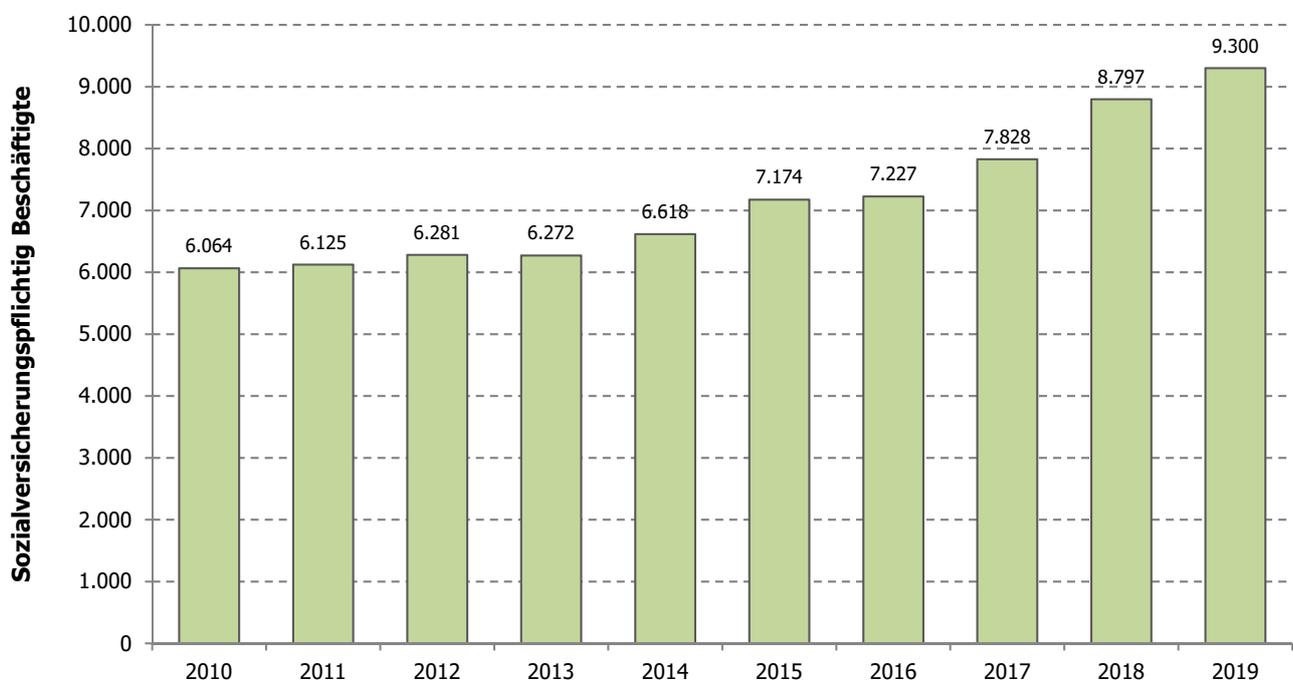
3.5 Ankünfte / Übernachtungen

Beherbergung im Reiseverkehr (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Betten) lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (Tabelle K7360001):

Jahr	Geöffnete Betriebe	Angebote Schlafgelegenh.	Gästeankünfte	Gästeübernachtungen
2010	18	676	33.458	118.588
2011	17	672	33.733	119.441
2012	17	692	39.193	128.269
2013	18	736	41.649	131.200
2014	18	727	42.809	131.296
2015	17	718	44.673	131.897
2016	17	733	47.777	135.136
2017	18	752	52.804	143.222
2018	18	768	54.879	148.297
2019	17	776	52.722	144.090

3.6 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Anzahl der am 30.06. eines jeden Jahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (Tabelle K70I5101):



Von den 9.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2019 waren 39 in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 1.373 im produzierenden Gewerbe, 664 im Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe sowie 7.224 in sonstigen Dienstleistungen tätig.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Sitzung des Rates vom 27.02.2019 beschlossen. Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan ergaben sich nicht. Haushaltssoll und Jahresergebnis stellen sich wie folgt dar:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
• Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	15.502.200,00 €	16.008.901,88 €	+506.701,88 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>15.025.300,00 €</u>	<u>15.347.878,10 €</u>	<u>+322.578,10 €</u>
Ordentliches Ergebnis	476.900,00 €	661.023,78 €	+184.123,78 €
Außerordentliche Erträge	54.300,00 €	7.228,00 €	-47.072,00 €
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	54.300,00 €	7.228,00 €	-47.072,00 €
Jahresergebnis	531.200,00 €	668.251,78 €	+137.051,78 €
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	14.672.000,00 €	15.215.631,20 €	+543.631,20 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>13.381.300,00 €</u>	<u>13.527.369,51 €</u>	<u>+146.069,51 €</u>
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	1.290.700,00 €	1.688.261,69 €	+397.561,69 €
Einz. Investitionstätigkeit	728.000,00 €	93.880,05 €	-634.119,95 €
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>2.011.800,00 €</u>	<u>919.710,13 €</u>	<u>-1.092.089,87 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.283.800,00 €	-825.830,08 €	+457.969,92 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	692.100,00 €	0,00 €	-692.100,00 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>699.000,00 €</u>	<u>688.842,56 €</u>	<u>-10.157,44 €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	-6.900,00 €	-688.842,56 €	-681.942,56 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00 €	173.589,05 €	+173.589,05 €

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan fiel das Jahresergebnis um +137 T€ besser aus als erwartet. Davon entfallen auf das ordentliche Ergebnis +184 T€ und auf das außerordentliche Ergebnis -47 T€. Somit ergab sich im dritten Jahr hintereinander ein positives ordentliches Ergebnis.

Wie schon seit 2016 hat die Gemeinde auch in 2019 im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren verhältnismäßig wenig investiert. Einzahlungen in Höhe von 94 T€ standen Auszahlungen in Höhe von 920 T€ gegenüber, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -826 T€ (Vorjahr: -489 T€) belief. Aus laufender Verwaltungstätigkeit standen zur Finanzierung eigene Mittel von 999 T€ zur Verfügung.

Der höchste Investitionsbetrag entfiel mit 252 T€ auf den in Bau befindlichen neuen Umkleidetrakt der beiden Sporthallen. Außerdem waren für den Flächenerwerb im Bereich Prozessionsweg/Kurgartenallee 159 T€ und für die Sanierung der alten Sporthalle 156 T€ ausuzahlen. Für die Gemeindestraßen wurden insgesamt 130 T€ ausgegeben. Dabei entfiel der größte Anteil mit 76 T€ auf die Erneuerung eines Teilstücks des Fleethwegs. Produktübergreifend waren für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - überwiegend für die Schulen - weitere 145 T€ zu leisten.

Als Einzahlungen erhielt die Gemeinde insbesondere Zuweisungen für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung von 19 T€ sowie weitere kleine Summen für verschiedene Zwecke von zusammen 23 T€. Darüber hinaus flossen Mittel aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet „Up de Heuchte“ in Höhe von 52 T€.

Neue Kredite wurden nicht aufgenommen, die ordentliche Tilgung belief sich auf 689 T€, sodass eine Entschuldung in dieser Höhe zu Buche stand.

Nachfolgend wird die komprimierte Schlussbilanz zum 31.12.2019 abgebildet:

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
1. Immaterielles Vermögen	2.337.111,16	2.504.224,45	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	34.700.020,34	33.968.486,54	1.1 Basis-Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
3. Finanzvermögen	3.405.121,49	3.384.202,99	1.2 Rücklagen	1.076.699,89	2.030.252,21
4. Liquide Mittel	196.786,34	532.686,57	1.3 Jahresergebnis	953.552,32	668.251,78
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	112.583,24	137.727,83	1.4 Sonderposten	12.967.216,11	12.188.064,94
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden, davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	10.204.109,31	9.515.266,75
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.670,38	241.244,44
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.773.248,21	1.545.806,72
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.440.833,69	1.648.427,82
			3. Rückstellungen	3.908.714,00	4.399.323,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.916,18	27.028,24
Bilanzsumme	40.751.622,57	40.527.328,38	Bilanzsumme	40.751.622,57	40.527.328,38

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

- Haushaltsreste
- Bürgschaften
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
- Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

EUR

- 1.681.100,00
- 9.666.146,77
- 355.436,85
- 1.605,32

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Sitzung des Rates vom 27.02.2020 beschlossen. Veränderungen ergaben sich durch den Nachtragshaushaltsplan vom 08.10.2020. Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
• Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	14.912.300,00 €		
Ordentliche Aufwendungen	<u>15.665.800,00 €</u>		
Ordentliches Ergebnis	-753.500,00 €		
Außerordentliche Erträge	355.900,00 €		
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>		
Außerordentliches Ergebnis	355.900,00 €		
Jahresergebnis	-397.600,00 €		
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	14.067.700,00 €		
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>13.865.500,00 €</u>		
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	202.200,00 €		
Einz. Investitionstätigkeit	1.287.600,00 €		
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>2.304.600,00 €</u>		
Saldo Investitionstätigkeit	-1.017.000,00 €		
Einz. Finanzierungstätigkeit	1.017.000,00 €		
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>657.800,00 €</u>		
Saldo Finanzierungstätigkeit	359.200,00 €		
Saldo Ein- und Auszahlungen	-455.600,00 €		

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2020 doch besser verlaufen wird als geplant. Es wird ein ordentliches Ergebnis von +110 T€ prognostiziert. Ursächlich dafür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+410 T€) sowie das kommunale Hilfsprogramm zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen, welches Bund und Land initiiert haben. Hier fließen anstatt der geplanten 150 T€ tatsächlich 622 T€ (+472 T€).

Bei den Investitionen steht insbesondere die Erneuerung des Umkleidertraktes für beide Sporthallen mit ca. 1,3 Mio. € im Mittelpunkt. Des Weiteren erfolgte der Endausbau der Straße Up de Heuchte mit 127 T€. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieser Investitionen erfolgte über 725 T€ bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Außerdem wird über die restliche Kreditermächtigung ein entsprechender Haushaltseinnehmerest gebildet, der eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht.

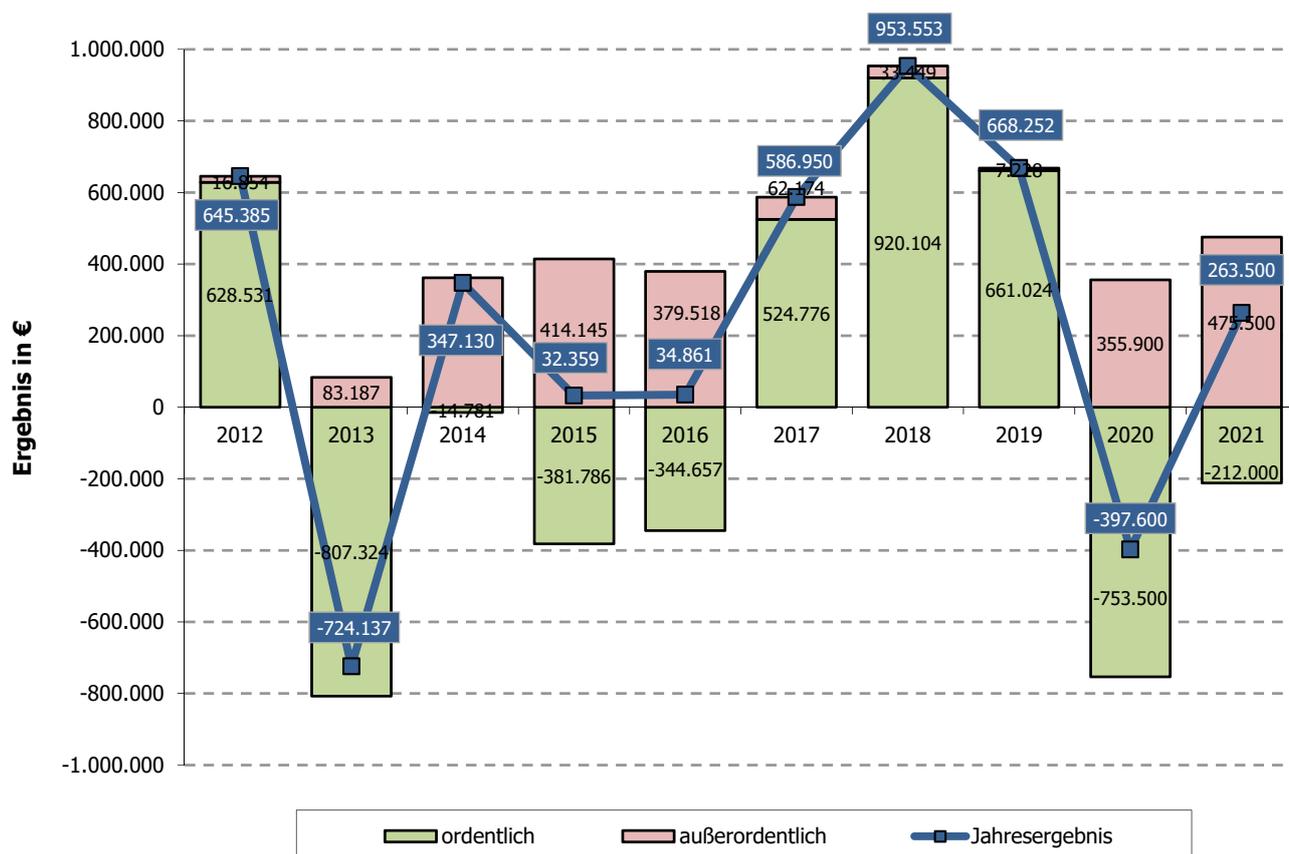
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Ausgleich Rücklage	Fehlbeträge kummuliert
2012	628.530,84 €	16.854,04 €	645.384,88 €	0,00 €	0,00 €
2013	-807.323,83 €	83.186,71 €	-724.137,12 €	724.137,12 €	0,00 €
2014	-14.780,68 €	361.910,99 €	347.130,31 €	0,00 €	0,00 €
2015	-381.785,80 €	414.144,95 €	32.359,15 €	0,00 €	0,00 €
2016	-344.657,00 €	379.517,51 €	34.860,51 €	0,00 €	0,00 €
2017	524.776,22 €	62.173,41 €	586.949,63 €	0,00 €	0,00 €
2018	920.103,71 €	33.448,61 €	953.552,32 €	0,00 €	0,00 €
2019	661.023,78 €	7.228,00 €	668.251,78 €	0,00 €	0,00 €
2020	-753.500,00 €	355.900,00 €	-397.600,00 €	397.600,00 €	0,00 €
2021	-212.000,00 €	475.500,00 €	263.500,00 €	0,00 €	0,00 €

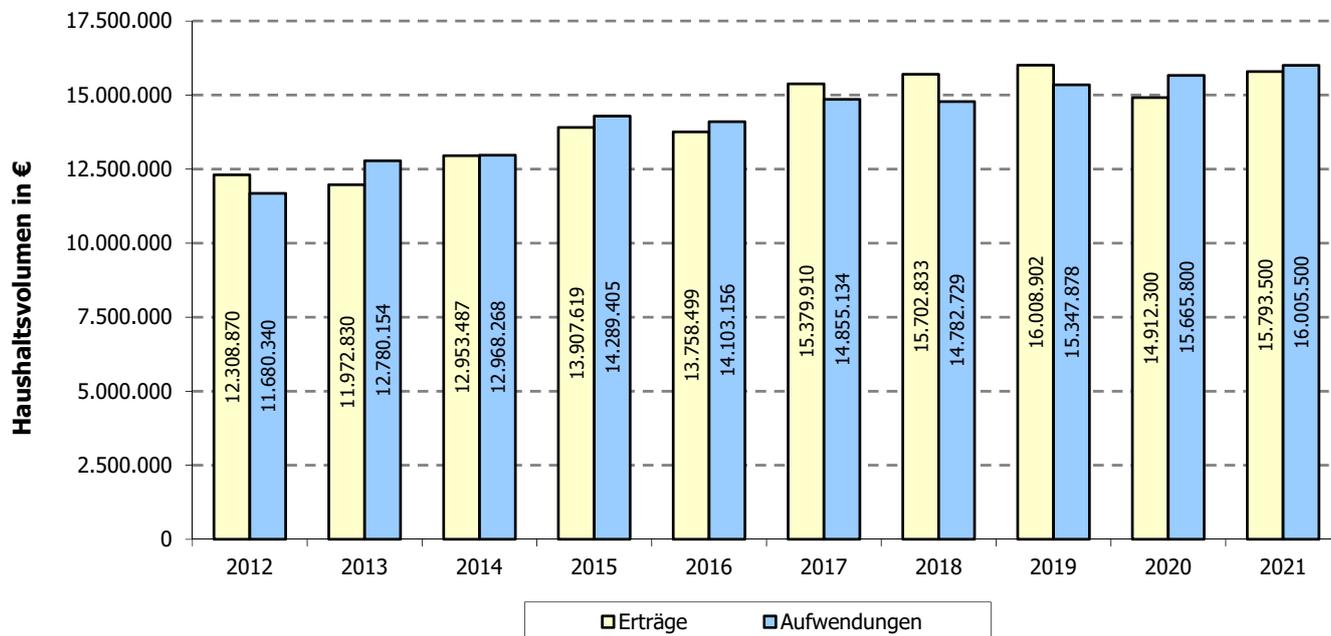
Anmerkung: 2020 und 2021 lt. Ansatz

Graphische Darstellung der **Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt:**

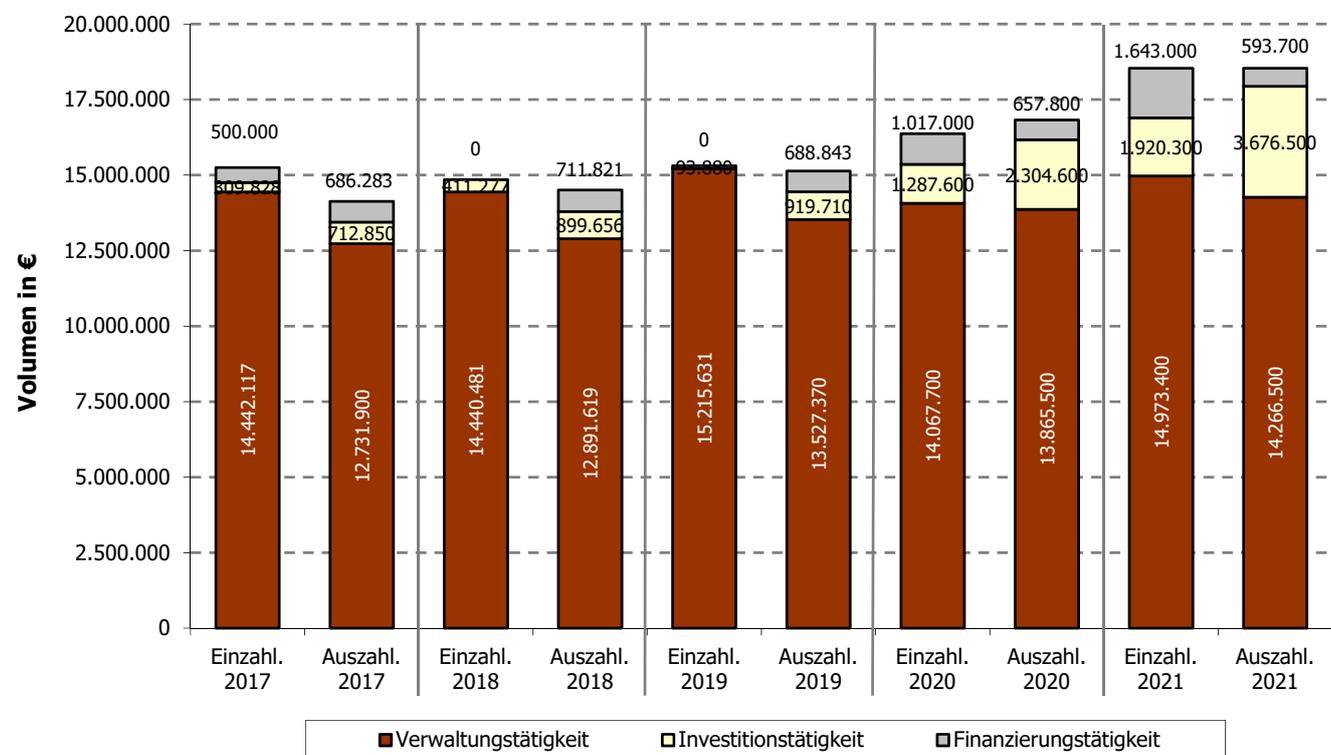


7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt

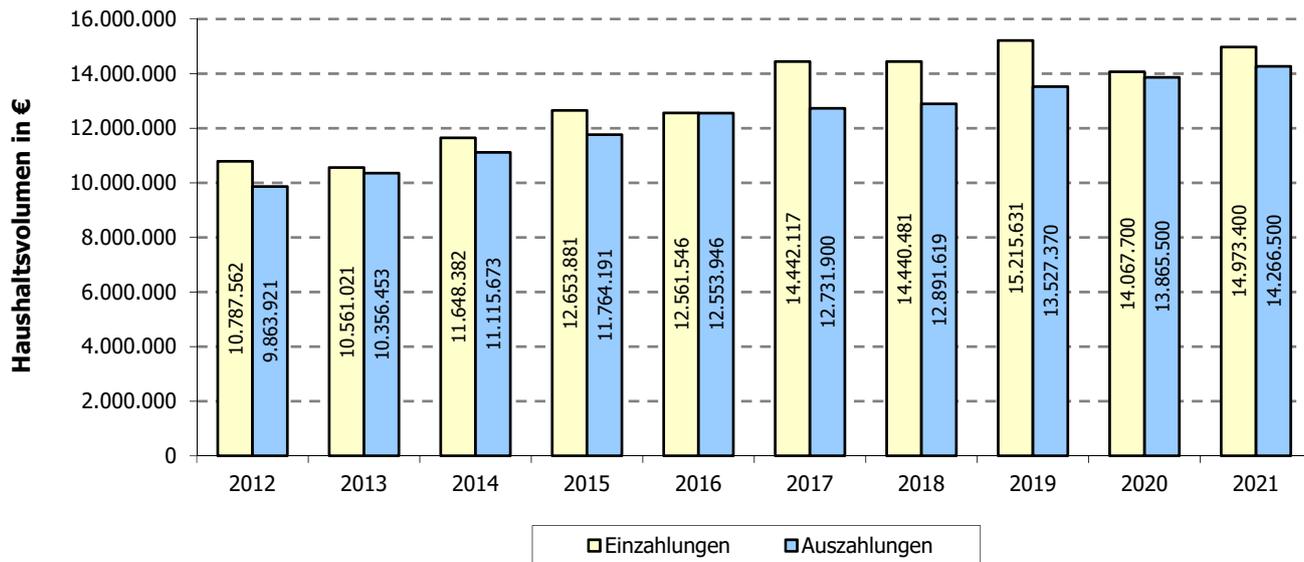
7.1 Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)



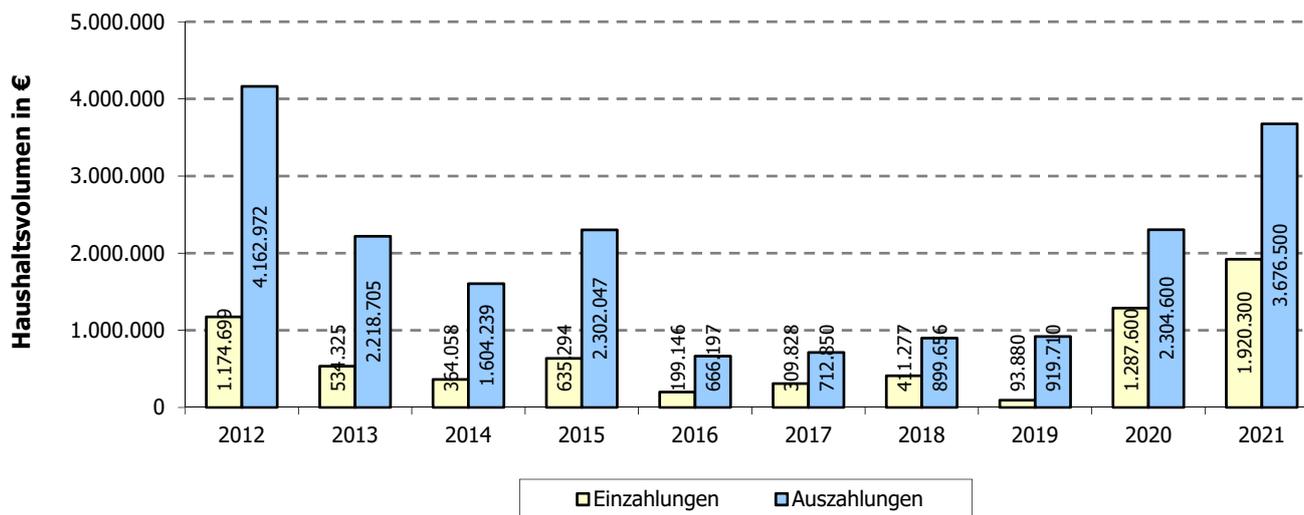
7.2 Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)



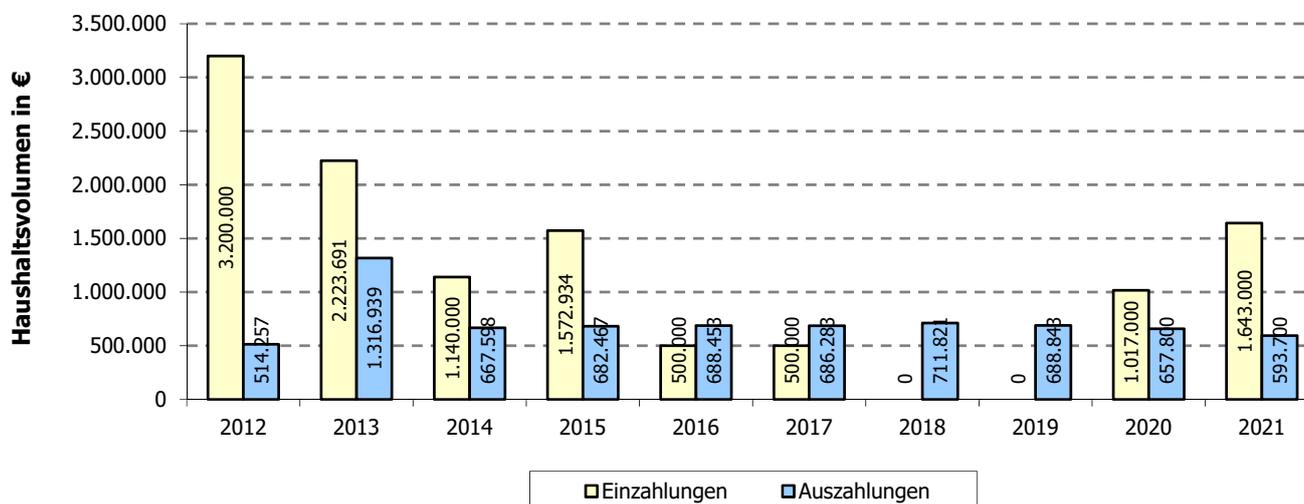
7.3 Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit)



7.4 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



7.5 Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)



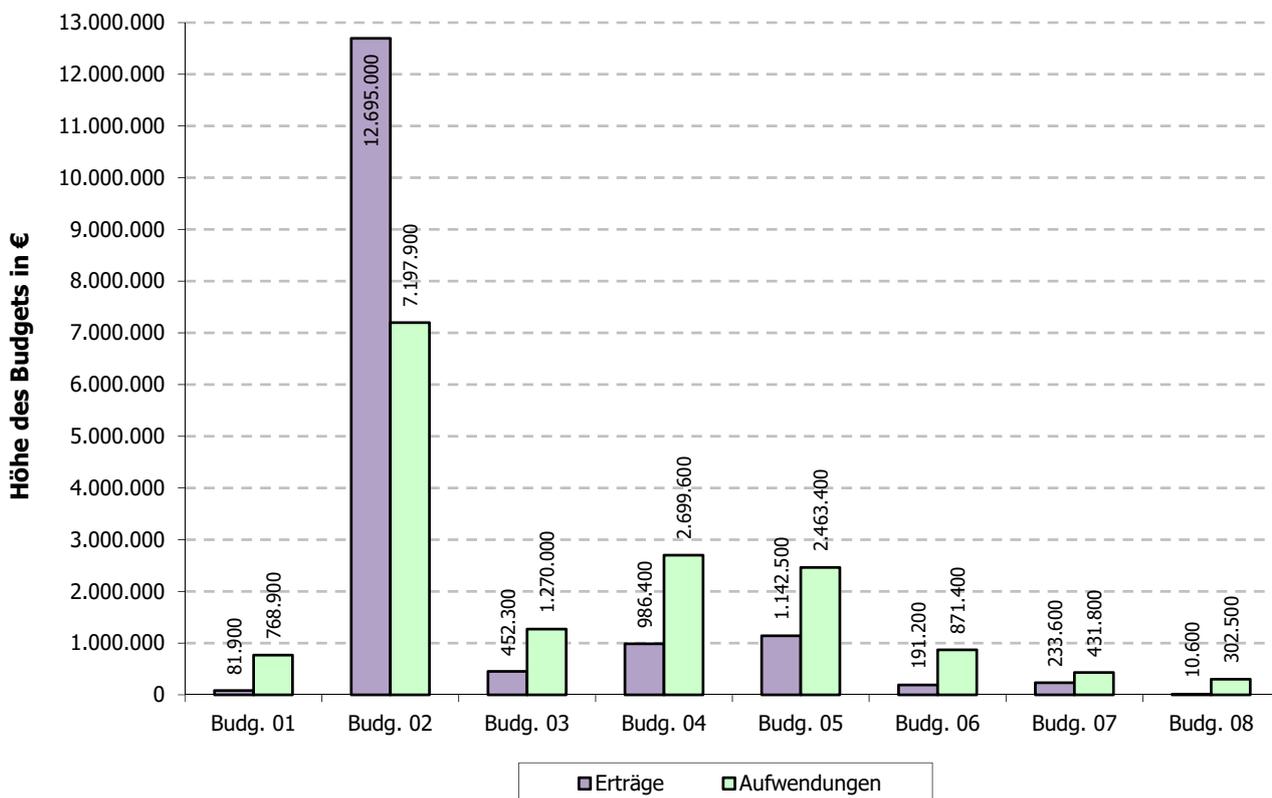
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets / Produktgruppen

8.1 Budgetübersicht

Für die acht gebildeten Budgets ergeben sich im Ergebnishaushalt 2021 bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen folgende Summen:

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	81.900,- €	768.900,- €	-687.000,- €
02 Finanzen und Beteiligungen	12.695.000,- €	7.197.900,- €	5.497.100,- €
03 Bildung	452.300,- €	1.270.000,- €	-817.700,- €
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	986.400,- €	2.699.600,- €	-1.713.200,- €
05 Planen und Bauen	1.142.500,- €	2.463.400,- €	-1.320.900,- €
06 Ordnung	191.200,- €	871.400,- €	-680.200,- €
07 Soziales	233.600,- €	431.800,- €	-198.200,- €
08 Sport	10.600,- €	302.500,- €	-291.900,- €
Gesamt	15.793.500,- €	16.005.500,- €	-212.000,- €

Graphische Darstellung der einzelnen **Budgets im Ergebnishaushalt:**

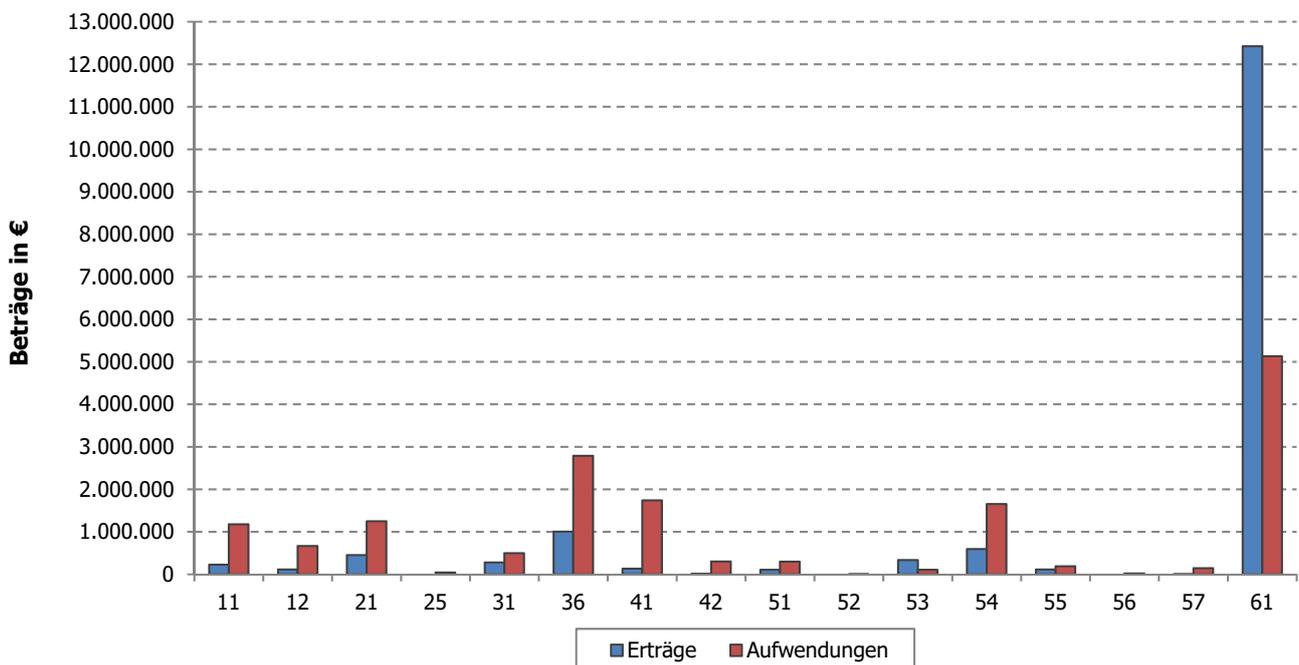


8.2 Produktbereiche

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen gliedern sich nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wie folgt:

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11 Innere Verwaltung	227.500,- €	1.176.800,- €	-949.300,- €
12 Sicherheit und Ordnung	112.900,- €	665.900,- €	-553.000,- €
21 Schulträgeraufgaben	452.300,- €	1.247.100,- €	-794.800,- €
25 Kultur und Wissenschaft	0,- €	44.000,- €	-44.000,- €
31 Soziale Hilfen	279.300,- €	496.900,- €	-217.600,- €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.005.000,- €	2.787.100,- €	-1.782.100,- €
41 Gesundheitsdienste	133.000,- €	1.740.200,- €	-1.607.200,- €
42 Sportförderung	10.600,- €	302.500,- €	-291.900,- €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	106.200,- €	297.900,- €	-191.700,- €
52 Bauen und Wohnen	0,- €	1.200,- €	-1.200,- €
53 Ver- und Entsorgung	334.000,- €	105.800,- €	228.200,- €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	594.300,- €	1.654.800,- €	-1.060.500,- €
55 Natur- und Landschaftspflege	114.400,- €	189.900,- €	-75.500,- €
56 Umweltschutz	0,- €	20.000,- €	-20.000,- €
57 Wirtschaft und Tourismus	100,- €	143.200,- €	-143.100,- €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.423.900,- €	5.132.200,- €	7.291.700,- €
Gesamt	15.793.500,- €	16.005.500,- €	-212.000,- €

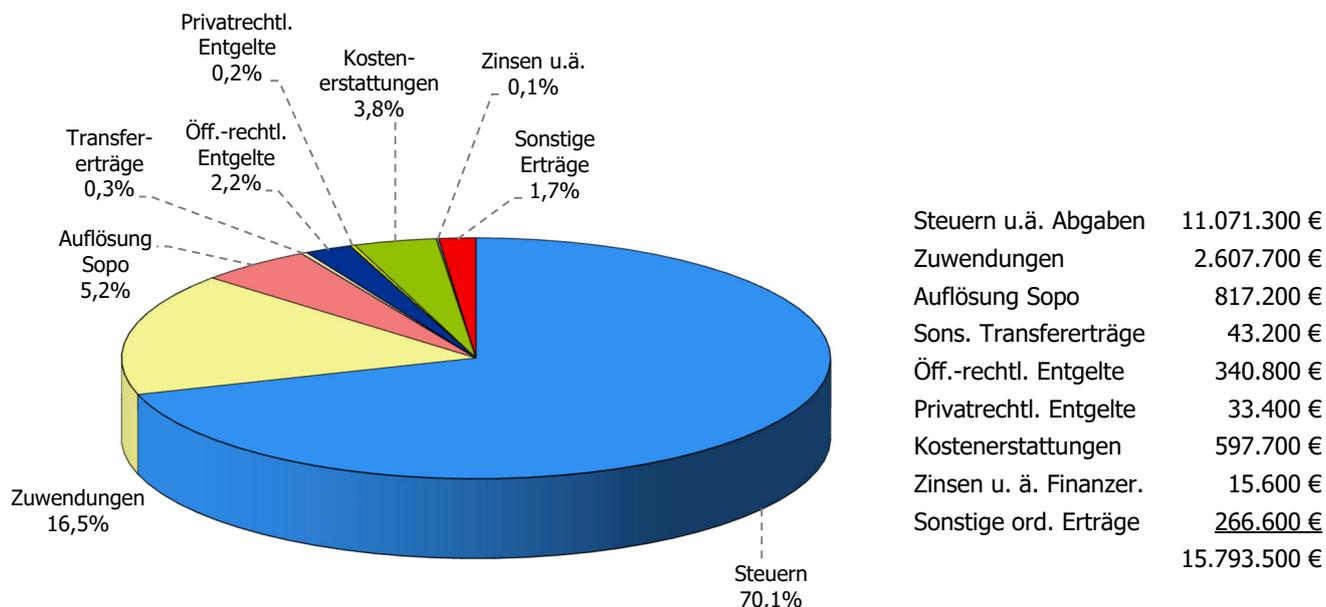
Graphische Darstellung nach **Produktbereichen**:



9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten

9.1 Zusammensetzung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Ergebnishaushalt 2021 wie folgt zusammen:



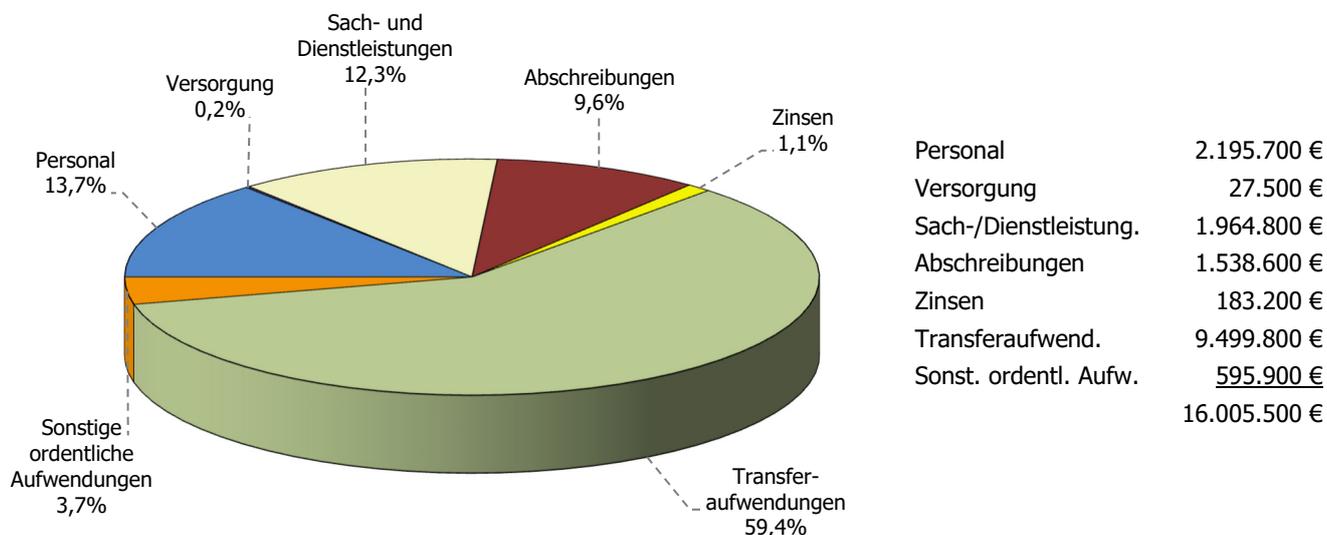
Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen:

(Einzelheiten können den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden).

Mehr als zwei Drittel der ordentlichen Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von zusammen 11.071.300,- €; insbesondere dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (25 %), der Gewerbesteuer (25 %), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (10 %) sowie den Grundsteuern A und B (9 %). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 2.607.700,- € handelt es sich im Wesentlichen um die NFAG-Leistungen sowie um Zuweisungen für laufende Zwecke wie z. B. für die Kindertagesstätten oder Schulsachkosten. Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 817.200,- € bilden den Gegenpart zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Hier sind die erhaltenen Zuweisungen für Investitionen entsprechend den Nutzungsdauern der Investitionen aufzulösen. Die sonstigen Transfererträge in Höhe von 43.200,- € beinhalten Rückzahlungen von gewährten Hilfen und Kostenbeiträge für Sozialleistungen. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 340.800,- € gehören Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen oder die Schulmensa, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Die privatrechtlichen Entgelte in Höhe von 33.400,- € sind Miet- und Pachterträge sowie Teilnahmegebühren. Die Kostenerstattungen in Höhe von 597.700,- € umfassen Zahlungen vor allem für Wohngeld sowie Personal- und Verwaltungskosten. Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungszinsen gemäß § 233 a Abgabenordnung. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben die größte Position, weiter gehören dazu z. B. steuerliche Nebenleistungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

9.2 Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Ergebnishaushalt 2021 wie folgt zusammen:



Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen:

(Einzelheiten können den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden).

Mit einem Anteil von 59 % umfassen die Transferaufwendungen in Höhe von 9.499.800,- € mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen. Dabei bilden die Umlagen wie die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage mit 4.569.900,- € (29 %) bzw. 356.800,- € schon für sich große Ausgabepositionen. Weiterhin nehmen hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke wie z. B. für die Kur- und Badeeinrichtungen mit 1.738.900,- € sowie die Kindertagesstätten mit 2.126.400,- € einen breiten Raum ein. Während sich die Personalaufwendungen für die Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan auf 2.195.700,- € belaufen, fallen die Versorgungsaufwendungen mit 27.500,- € kaum ins Gewicht, da die Gemeinde der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 1.964.800,- €. Dazu zählen die Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften (z. B. Schulen) und das übrige unbewegliche Vermögen (z. B. Straßen) mit zusammen 910.600,- € sowie weitere lfd. Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit zusammen 1.054.200,- €. Der als Abschreibungen ausgedrückte Werteverzehr des Anlagevermögens schlägt mit 1.538.600,- € zu Buche. Nach Abzug der Auflösungserträge von Sonderposten (sh. Erträge) ergibt sich hier eine Nettobelastung von 721.400,- €. Bei den Zinsaufwendungen ist aufgrund der günstigen Kapitalmarktbedingungen weiterhin ein rückläufiger Aufwand gegeben. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 595.900,- € beinhalten vor allem den Geschäftsaufwand, Versicherungen, Beiträge und Erstattungen an Sonderrechnungen, wie z. B. die Straßenentwässerung.

10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten

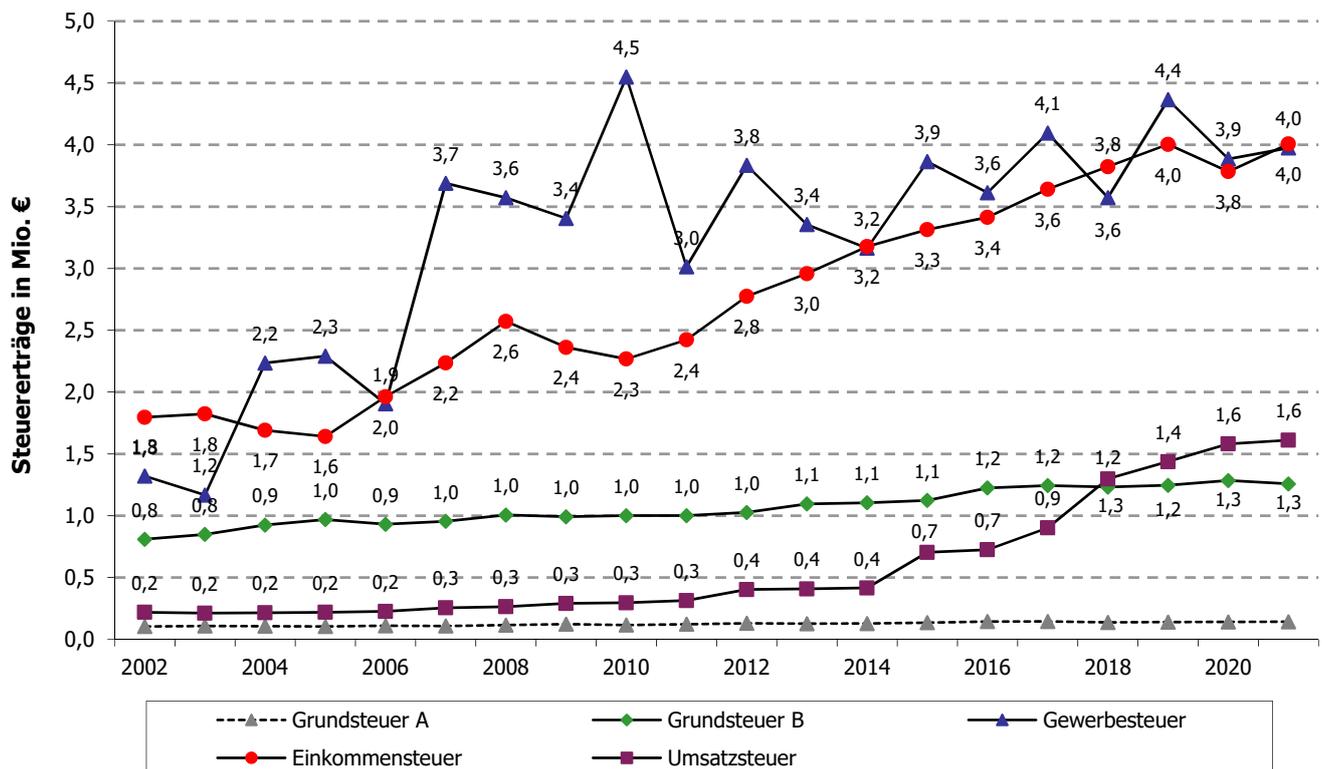
10.1 Steuererträge

Die wichtigsten Steuererträge der Gemeinde haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer
2012	129.738,- €	1.026.645,- €	3.834.255,- €	2.773.543,- €	402.501,- €
2013	126.626,- €	1.095.817,- €	3.354.714,- €	2.958.334,- €	407.517,- €
2014	127.551,- €	1.105.076,- €	3.163.647,- €	3.176.556,- €	416.070,- €
2015	134.853,- €	1.123.921,- €	3.863.725,- €	3.313.561,- €	703.968,- €
2016	144.335,- €	1.225.472,- €	3.613.104,- €	3.414.266,- €	725.806,- €
2017	145.155,- €	1.244.080,- €	4.095.036,- €	3.640.656,- €	902.747,- €
2018	136.997,- €	1.232.113,- €	3.573.360,- €	3.822.658,- €	1.297.767,- €
2019	139.568,- €	1.246.193,- €	4.365.250,- €	4.004.056,- €	1.437.181,- €
2020	140.561,- €	1.285.447,- €	3.886.262,- €	3.783.674,- €	1.580.949,- €
2021	141.700,- €	1.257.800,- €	3.975.000,- €	4.006.900,- €	1.610.700,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Steuererträge**:

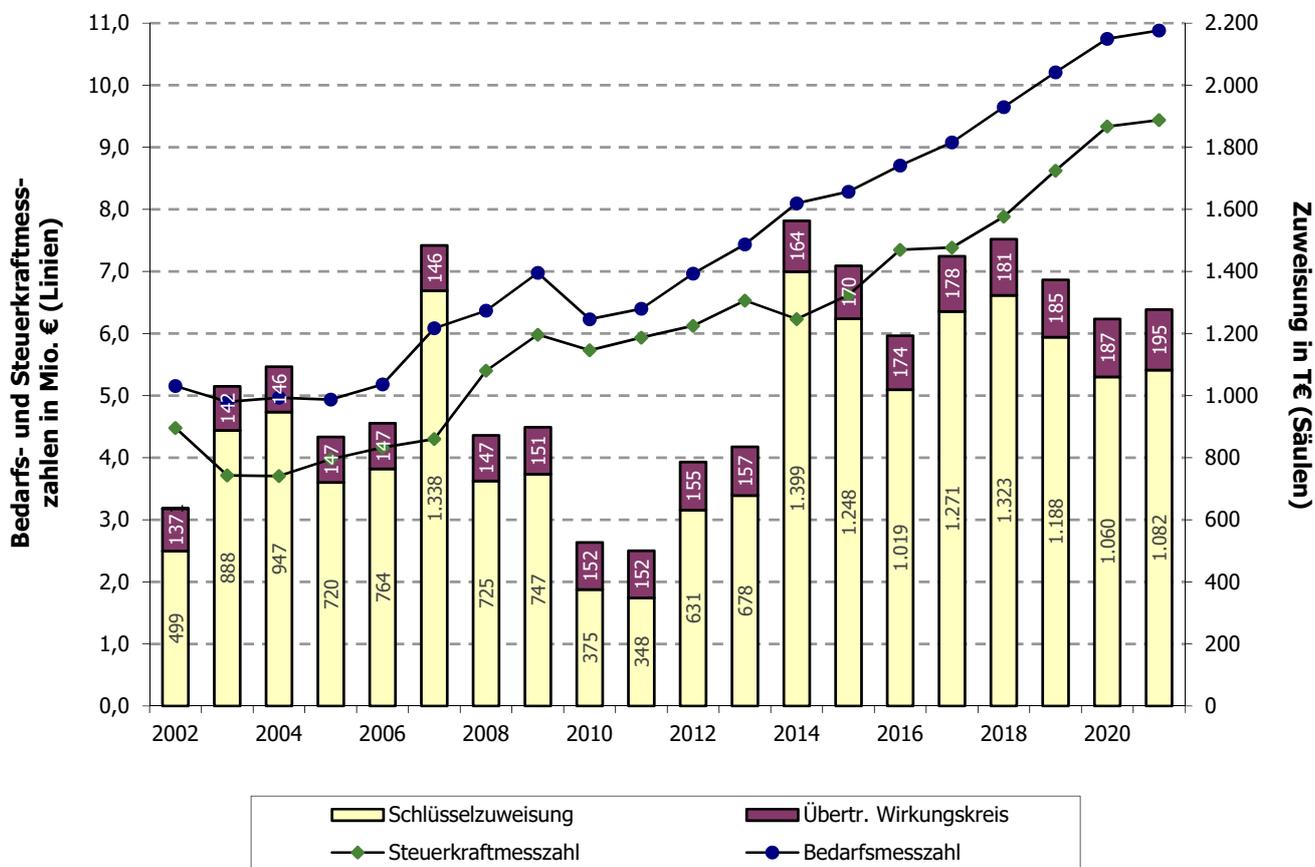


10.2 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (NFAG)

Jahr	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Zuweisung übertragener Wirkungskreis
2012	6.965.780	6.124.939	630.624,- €	154.824,- €
2013	7.436.551	6.531.963	678.440,- €	157.072,- €
2014	8.098.382	6.233.215	1.398.872,- €	164.184,- €
2015	8.284.859	6.621.188	1.247.752,- €	169.688,- €
2016	8.706.571	7.348.528	1.018.528,- €	174.120,- €
2017	9.080.007	7.385.950	1.270.536,- €	177.880,- €
2018	9.647.781	7.883.234	1.323.408,- €	181.232,- €
2019	10.208.733	8.624.757	1.187.976,- €	184.912,- €
2020	10.749.043	9.335.520	1.060.136,- €	187.240,- €
2021	10.881.849	9.438.592	1.082.443,- €	194.807,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LSN (2021 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Zuweisungen aus dem Finanzausgleich**:



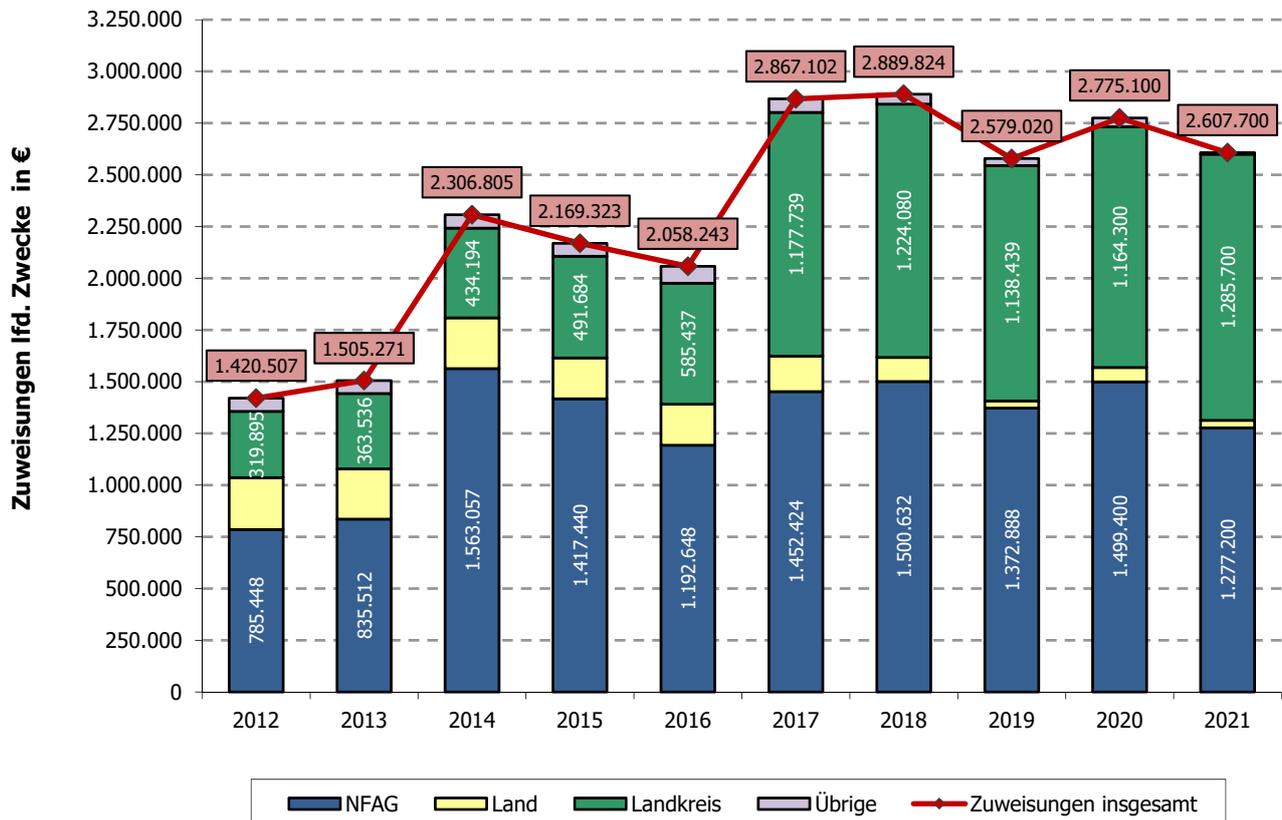
10.3 Zuweisungen für lfd. Zwecke

Neben den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach NFAG (siehe 10.2) erhält die Gemeinde vor allem vom Landkreis Zuweisungen für lfd. Zwecke. Dabei handelt es sich insbesondere um Zuweisungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie Schulsachkosten.

Jahr	NFAG vom Land	Zuweisungen vom Land	Zuweisungen vom Landkreis	Zuweisungen von übrigen	Zuweisungen insgesamt
2012	785.448,- €	251.130,- €	319.895,- €	64.034,- €	1.420.507,- €
2013	835.512,- €	243.549,- €	363.536,- €	62.674,- €	1.505.271,- €
2014	1.563.057,- €	245.397,- €	434.194,- €	64.157,- €	2.306.805,- €
2015	1.417.440,- €	197.625,- €	491.684,- €	62.574,- €	2.169.323,- €
2016	1.192.648,- €	198.339,- €	585.437,- €	81.819,- €	2.058.243,- €
2017	1.452.424,- €	171.445,- €	1.177.739,- €	65.494,- €	2.867.102,- €
2018	1.500.632,- €	116.954,- €	1.224.080,- €	48.158,- €	2.889.824,- €
2019	1.372.888,- €	33.530,- €	1.138.430,- €	34.172,- €	2.579.020,- €
2020	1.499.400,- €	69.000,- €	1.164.300,- €	42.400,- €	2.775.100,- €
2021	1.277.200,- €	36.400,- €	1.285.700,- €	8.400,- €	2.607.700,- €

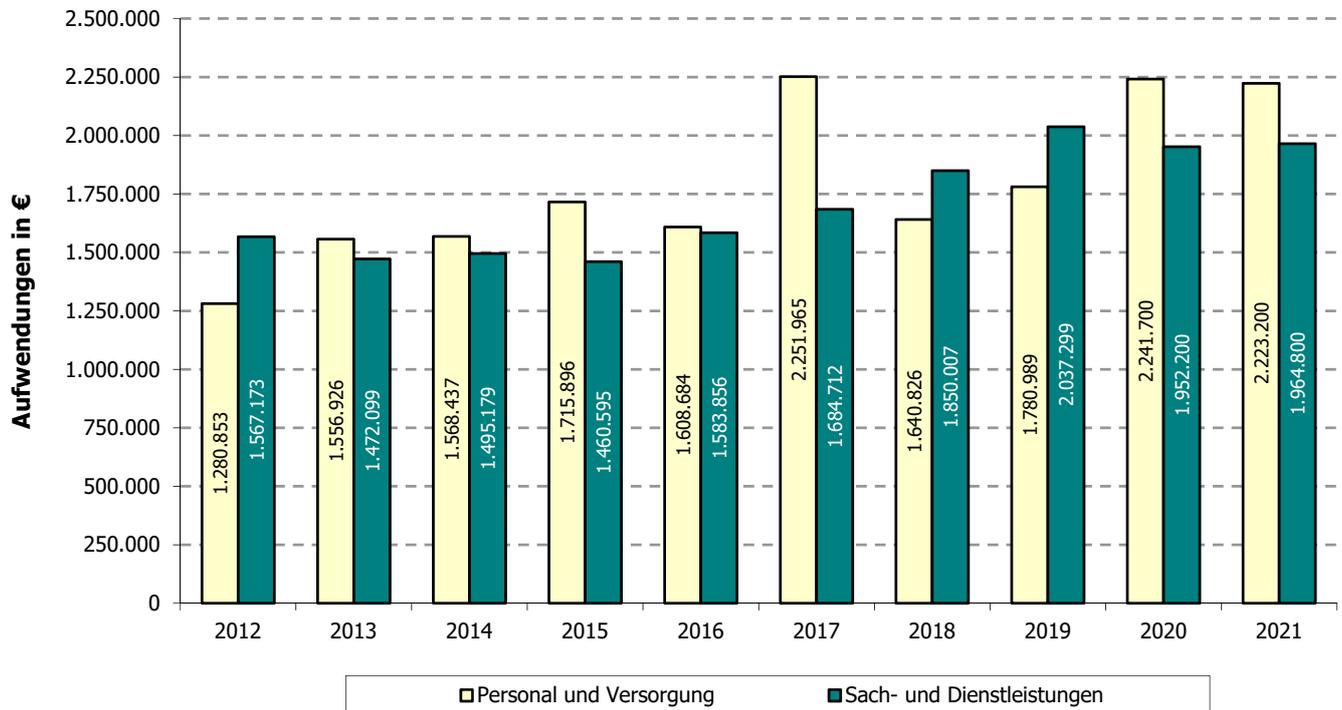
Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2020 und 2021 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Zuweisungen für lfd. Zwecke**:



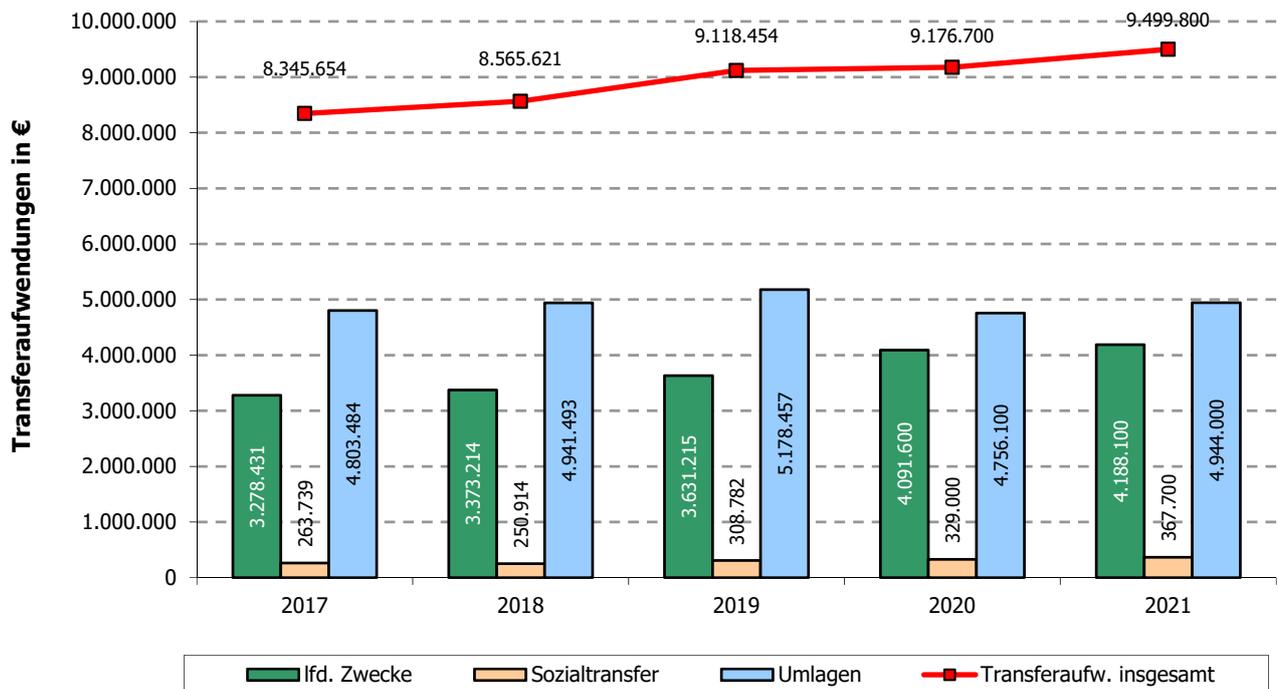
10.4 Aufwand für aktives Personal (inkl. Versorgung) sowie Sach- und Dienstleistungen

Graphische Darstellung der genannten **Aufwendungen**:



10.5 Transferaufwendungen

Graphische Darstellung der **Transferaufwendungen**:



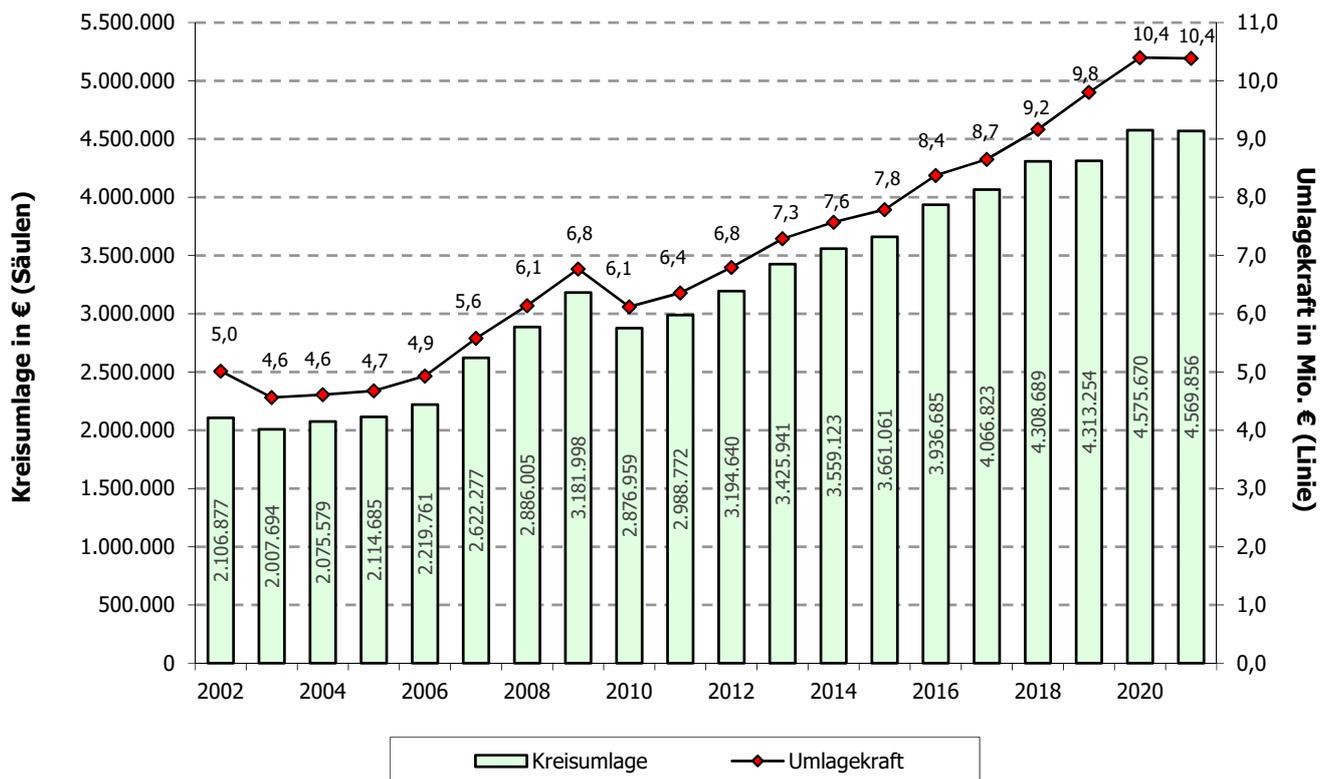
10.6 Kreisumlage

Nach § 15 Abs. 2 NFAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Kreisumlage. Steuerkraftzahlen sind jeweils 90 % der Messbeträge der Grundsteuern A und B, ein jährlich festzusetzender vom-Hundert-Satz von 90 % der Messbeträge bei der Gewerbesteuer sowie jeweils 90 % von den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Ferner fließen noch 90 % der vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen in die Berechnung ein.

Jahr	Umlagekraftmesszahl	x Hebesatz	= Kreisumlage	1 Punkt entspricht
2012	6.797.107	47,0 v.H.	3.194.640,- €	67.971,- €
2013	7.289.237	47,0 v.H.	3.425.941,- €	72.892,- €
2014	7.572.602	47,0 v.H.	3.559.123,- €	75.726,- €
2015	7.789.492	47,0 v.H.	3.661.061,- €	77.895,- €
2016	8.375.925	47,0 v.H.	3.936.685,- €	83.759,- €
2017	8.652.815	47,0 v.H.	4.066.823,- €	86.528,- €
2018	9.167.424	47,0 v.H.	4.308.689,- €	91.674,- €
2019	9.802.851	44,0 v.H.	4.313.254,- €	98.029,- €
2020	10.399.251	44,0 v.H.	4.575.670,- €	103.993,- €
2021	10.386.036	44,0 v.H.	4.569.856,- €	103.860,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LK Osnabrück (2021 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Kreisumlage**:



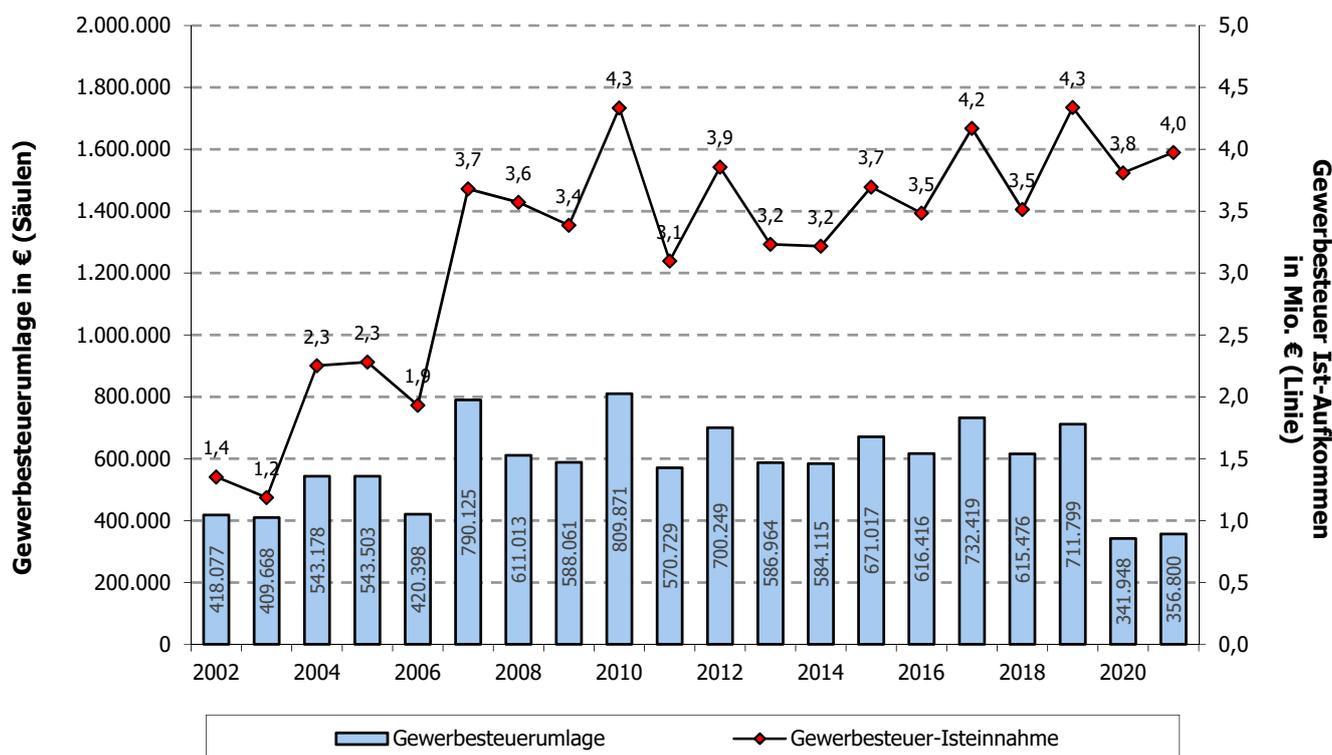
10.7 Gewerbsteuerumlage

Einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge hat die Gemeinde mittels einer Gewerbsteuerumlage an den Bund und das Land abzuführen. Zur Berechnung der Umlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert, der im Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich neu festgesetzt wird.

Jahr	Gewerbsteuer Ist-Aufkommen	Gewerbsteuer-Hebesatz	Vervielfältiger	Gewerbsteuerumlage
2012	3.856.446,- €	380 v.H.	69,0 v.H.	700.249,- €
2013	3.232.553,- €	380 v.H.	69,0 v.H.	586.964,- €
2014	3.216.865,- €	380 v.H.	69,0 v.H.	584.115,- €
2015	3.695.455,- €	380 v.H.	69,0 v.H.	671.017,- €
2016	3.484.092,- €	390 v.H.	69,0 v.H.	616.416,- €
2017	4.169.976,- €	390 v.H.	68,5 v.H.	732.419,- €
2018	3.514.432,- €	390 v.H.	68,3 v.H.	615.476,- €
2019	4.337.526,- €	390 v.H.	64,0 v.H.	711.799,- €
2020	3.810.280,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	341.948,- €
2021	3.975.000,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	356.800,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 lt. Ansatz)

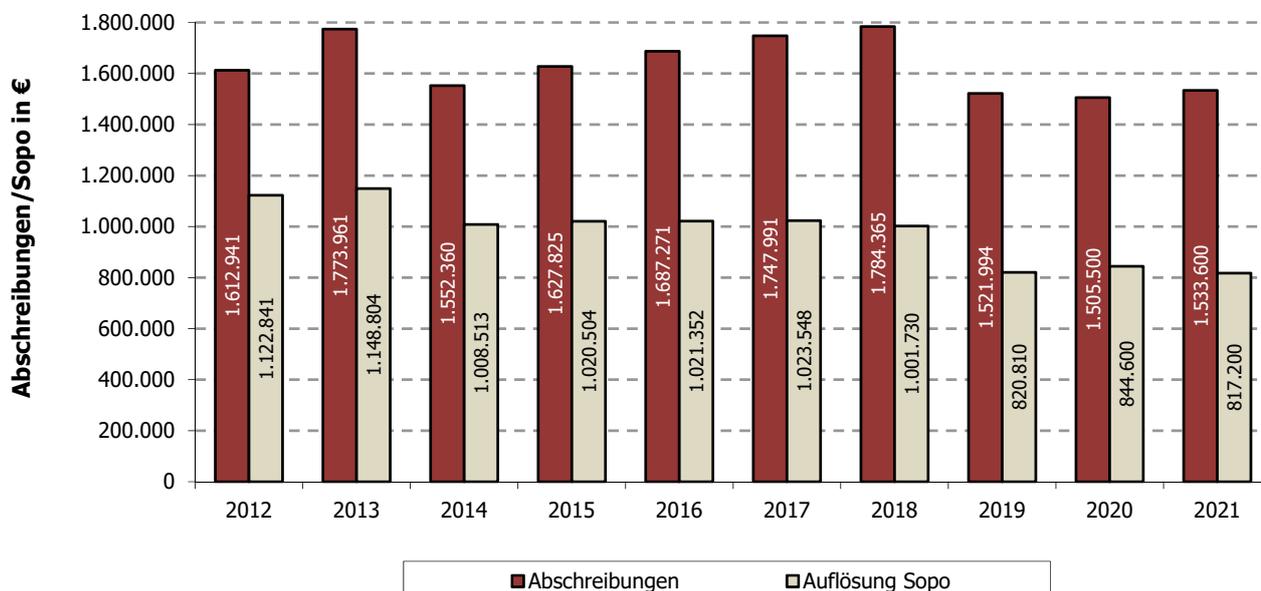
Graphische Darstellung der **Gewerbsteuerumlage**:



10.8 Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Ergebnishaushalt sind folgende **Abschreibungen** auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie evtl. dazugehörige Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** veranschlagt:

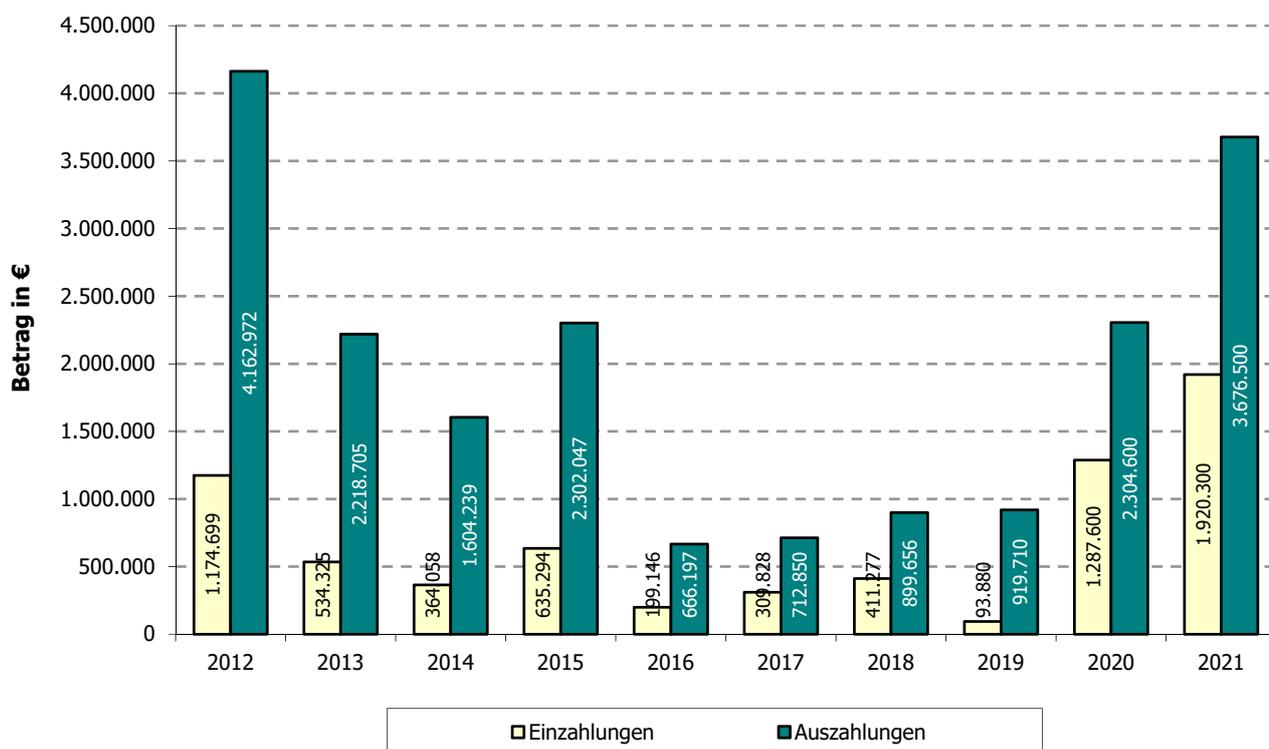
Budget - Produkt	AfA	Auflös. Sopo	Netto-AfA
01 - 11130 Organisations- und Personalangelegenheiten	17.300,- €	4.500,- €	12.800,- €
01 - 11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.100,- €	0,- €	4.100,- €
01 - 25210 Heimatmuseum	2.600,- €	0,- €	2.600,- €
01 - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000,- €	0,- €	1.000,- €
02 - 11160 Finanz- und Steuerverwaltung	3.100,- €	0,- €	3.100,- €
02 - 41810 Kur- und Badeeinrichtungen	1.300,- €	0,- €	1.300,- €
02 - 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen	0,- €	60.400,- €	-60.400,- €
03 - 21110 Grundschule am Salzbach	59.500,- €	16.700,- €	42.800,- €
03 - 21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	172.100,- €	58.400,- €	113.700,- €
03 - 24320 Schulmensa	31.300,- €	5.300,- €	26.000,- €
04 - 36510 Kindertagesstätte St. Josef	15.200,- €	8.700,- €	6.500,- €
04 - 36530 Kindertagesstätte St. Antonius	4.600,- €	0,- €	4.600,- €
04 - 36540 Kindertagesstätte Arche Noah	12.300,- €	7.400,- €	4.900,- €
04 - 36550 Kindertagesstätte am Springhof	4.700,- €	4.600,- €	100,- €
04 - 36620 Jugendzentrum	500,- €	0,- €	500,- €
05 - 36610 Spielplätze	18.200,- €	800,- €	17.400,- €
05 - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	70.500,- €	44.400,- €	26.100,- €
05 - 53610 Versorgung mit technischer Informations.	10.500,- €	0,- €	10.500,- €
05 - 54110 Gemeindestraßen	892.000,- €	573.700,- €	318.300,- €
05 - 54520 Straßenbeleuchtung	26.500,- €	2.000,- €	24.500,- €
05 - 54610 Parkeinrichtungen	2.400,- €	100,- €	2.300,- €
05 - 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	14.600,- €	4.400,- €	10.200,- €
05 - 57310 Bauhof	6.200,- €	0,- €	6.200,- €
06 - 12220 Meldewesen	500,- €	0,- €	500,- €
06 - 12610 Brandschutz	60.800,- €	400,- €	60.400,- €
06 - 31550 Soziale Einrichtungen für Ausländer	200,- €	0,- €	200,- €
06 - 54710 ÖPNV	29.500,- €	14.800,- €	14.700,- €
08 - 42410 Sportplätze	8.000,- €	0,- €	8.000,- €
08 - 42420 Sporthallen	64.100,- €	10.600,- €	53.500,- €
Gesamt	1.533.600,- €	817.200,- €	716.400,- €



11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung

11.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Grafik ist die Entwicklung der **Investitionstätigkeit** in den vergangenen zehn Jahren ersichtlich:



11.2 Investitionen der Jahre 2019 bis 2021

Folgende **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 abgewickelt bzw. veranschlagt worden:

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR
1-11130-01 Rathaus, BGA	0	1.317	0	15.000	0	15.000
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	0	1.310	0	10.000	0	5.000
1-11130-05 Rathaus, E-Bike-Ladestation	7.133	0	3.500	0	0	0
1-11150-01 Gestaltung www.bad-laer.de	0	11.836	0	0	0	0
2-11160-02 Erwerb von Beteiligungen	140	0	0	0	0	0
2-41810-02 Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital	0	0	0	0	57.300	65.000
2-41810-03 Bad Laer Touristik GmbH, Stammkapit.	0	0	0	0	0	190.000
2-57510-01 Beteiligung an der TOL GmbH	0	0	0	1.800	0	0
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	6.158	30.250	0	25.000	0	20.000
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	0	10.680	0	15.000	0	15.000
3-21110-17 GS am Salzbach, Blitzschutz	0	3.174	0	0	0	0
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	0	0	51.900	51.900	103.700	130.000
3-21610-01 Geschw.-Scholl-Oberschule, BGA	0	64.537	0	49.000	0	69.000
3-21610-05 G.-Scholl-Oberschule, Erstell. Campus	0	-4.000	0	0	0	0

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3-21610-10 G.-Scholl-Oberschule, Sicherheitsbel.	0	5.950	0	0	0	0
3-21610-11 G.-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanl.	0	2.963	0	15.000	57.300	0
3-21610-13 G.-Scholl-Oberschule, DigitalPakt	0	0	108.000	108.000	216.600	216.600
3-21610-14 G.-Scholl-Oberschule, Erstell. Website	0	5.831	0	0	0	0
3-21610-15 G.-Scholl-Oberschule, Akustikdecken	0	0	0	15.000	0	15.000
3-21610-16 G.-Scholl-Oberschule, Fachräume Nat.	0	0	0	10.000	0	175.000
3-21610-17 G.-Scholl-Oberschule, Belüftungsanl.	0	0	0	0	0	20.000
3-22110-02 Su.-Raming-Schule, Verkauf	0	0	255.000	0	0	0
3-24320-01 Schulmensa, BGA	0	1.785	0	5.000	0	5.000
4-36510-03 EDV-Lizenz, NH Kindergartenverwalt.	0	0	0	0	0	5.900
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel)	0	0	0	0	216.000	216.000
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. M.)	452	0	5.000	0	5.000	0
5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen)	0	0	0	5.000	0	5.000
5-11170-04 Verkauf GE-Grundstück Up de Heuch.	51.630	0	0	0	61.500	0
5-11170-05 Verkauf Grundstück oberhalb Waldstr.	0	0	0	0	236.500	0
5-11170-07 Verkauf Grundstück Heideseengebiet	0	0	0	0	250.000	0
5-11170-08 Verkauf GE-Grundstück Gewerbepark	0	0	106.500	0	0	0
5-11170-09 Verkauf GE-Grundstück Bielefelder Str.	0	0	83.400	0	0	0
5-11170-10 Grunderwerb Bahnhofgelände	0	630	0	0	0	0
5-11170-11 Grunderwerb Prozessionsweg	0	159.206	0	0	0	0
5-11170-13 Grunderwerb Kompensationsfl. Müsch.	0	0	0	30.700	0	0
5-11170-14 Verkauf Grundstück nördl. Bielef. Str.	0	0	71.000	0	71.000	0
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	0	0	0	0	0	800.000
5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung	0	28.296	0	25.000	0	25.000
5-36610-04 Grunderwerb Spielplatz Heidering	0	0	0	33.500	0	0
5-51110-01 Dorferneuerung Remsede (allgemein)	0	5.832	0	0	0	0
5-51110-02 Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile	5.440	7.254	4.000	10.000	4.000	10.000
5-51110-03 Stadtsanierung (Hist. Ortskern mit ...)	0	0	261.400	0	261.400	0
5-53610-01 Breitbandausbau	0	0	0	0	0	114.400
5-54110-00 Straßen Grundstücksan-/verkäufe	0	3.966	24.200	30.000	0	0
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	0	0	0	2.500	0	3.000
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung)	0	0	0	20.000	0	82.000
5-54110-12 Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede	0	-19.317	0	0	0	0
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskatast.	0	75.945	40.000	200.000	50.000	250.000
5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte	0	15.319	0	0	0	0
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	0	0	0	100.000	165.000	300.000
5-54110-45 Straßenbau Antoniusstr.	0	28.351	0	0	0	0
5-54110-46 Straßenbau Radwege	0	0	0	0	0	200.000
5-54110-47 Grunderwerb Straßen Kurgartenallee	0	25.381	0	0	0	0
5-54110-49 Straßenbau Stichstr. Kurgartenallee	0	0	0	0	0	15.000
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Maßnahmen	0	24.211	0	10.000	0	10.000
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sa.	18.686	0	6.000	30.000	12.000	17.000
5-55110-02 Infrastruktur Müschen	0	1.612	0	0	0	0
5-55110-08 Themenpark Wald	0	0	0	0	153.000	205.000
5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten (Bauleitpl.)	0	0	0	116.900	0	0
5-57110-03 Breitbandausbau (KInvFG)	0	0	114.600	114.600	0	0
5-57310-01 Bauhof, BGA	0	14.894	0	30.000	0	5.000
6-12220-01 Meldewesen, EDV-Lizenzen	0	2.053	0	0	0	0
6-12230-01 EDV-Lizenzen Standesamt	0	0	0	0	0	5.600
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	4.241	2.078	0	10.000	0	5.000
6-12610-10 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung LF 16	0	0	0	77.500	0	262.000
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0	0	0	0	0	5.000
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	0	0	0	8.100	0	5.000
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	0	0	0	5.100	0	0
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	5.000

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz	0	0	0	0	0	180.000
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0	0	0	40.000	0	5.000
8-42420-03 Sporthallen, Erneuerung Umkleidetrakt	0	230.906	153.100	1.085.000	0	0
8-42420-05 Sporthallen, Erneuerung alte Halle	0	177.460	0	0	0	0
Summen	93.880	919.710	1.287.600	2.304.600	1.920.300	3.676.500

Erläuterungen:

- *1-11130-01 - Rathaus, BGA*

Die räumliche Situation im Rathaus hat sich im Laufe des Jahres 2020 durch den Auszug eines Mieters verändert. Insbesondere für den Fachbereich Ordnung ist eine neue Aufteilung der Büros vorgesehen, sodass sich ein teilweiser Ersatzbedarf beim Mobiliar ergibt.

- *2-41810-02 - Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital*

Es ist vorgesehen, auf dem Dach des SoleVital eine Photovoltaikanlage zu errichten. Zur Finanzierung der Baukosten sollen die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Teil 1 (KIP 1) eingesetzt werden. Die Gemeinde hat einen 10 %-igen Eigenanteil aufzubringen.

- *2-41810-03 - Bad Laer Touristik GmbH, Erhöhung Stammkapital*

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Bad Laer Touristik GmbH ist eine Erhöhung der Stammeinlage um 190.000,- € angedacht.

- *3-21110-01 - Grundschule am Salzbach, BGA*

Unter dieser Position ist insbesondere der Ersatz alter Notebooks (16 Stück) und die Anschaffung von PC für den Lehrerarbeitsraum beabsichtigt.

- *3-21110-09 - Grundschule am Salzbach, Einbau Akustikdecken*

Für den Einbau von Akustikdecken in zwei weiteren Klassenräumen sind 15.000,- € veranschlagt.

- *3-21110-18 - Grundschule am Salzbach, DigitalPakt*

Der DigitalPakt Schule dient dazu, Maßnahmen für die Verbesserung der Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen zu unterstützen. Für diese Zwecke steht der Grundschule am Salzbach eine Fördersumme von 103.700,- € zur Verfügung. Für den Anschluss der Schule an eine leistungsfähige DSL-Leitung per Glasfaserkabel inkl. hausinterner Verkabelung und fernmelde- bzw. informationstechnischer Anlagen werden nach Einschätzung eines Ingenieurbüros rd. 130.000,- € anfallen.

- *3-21610-01 - Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA*

Ansatz von zusammen 69.000,- € für die Anschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen (25.000,- €), für 25 Laptops mit Wagen (18.000,- €) und für den Ersatz drei interaktiver Displays mit PC (26.000,- €).

- *3-21610-11 – Geschwister-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanlage*

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach waren bereits Haushaltsmittel in den Vorjahren eingeplant, die als Haushaltsrest übertragen worden sind. Zur Finanzierung sollen die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Teil 1 (KIP 1) eingesetzt werden, sodass hier nur eine entsprechende Einzahlung veranschlagt ist.

- *3-21610-13 – Geschwister-Scholl-Oberschule, DigitalPakt*

Der DigitalPakt Schule dient dazu, Maßnahmen für die Verbesserung der Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen zu unterstützen. Für diese Zwecke steht der Geschwister-Scholl-Oberschule eine Fördersumme von 216.700,- € zur Verfügung. Ein erster Teil der Fördersumme soll für Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung im Schulgebäude und auf dem Gelände eingesetzt werden, die restlichen Mittel werden voraussichtlich für die IT-Ausstattung verwendet.

- *3-21610-16 – Geschwister-Scholl-Oberschule, Fachräume Naturwissenschaften*

Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen einer grundlegenden Renovierung. Erste Kostenschätzungen gehen von einer Investitionssumme in Höhe von insgesamt 295.000,- € aus. Die Umsetzung soll in 2021/22 erfolgen. Im Jahr 2020 war eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten dieser Jahre veranschlagt worden.

- *3-21610-17 – Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Belüftungsanlage*

Trotz Beschattungen vor den Fenstern waren im Sommer die Durchschnittstemperaturen im Verwaltungstrakt ungewöhnlich hoch. Eine Belüftungsanlage könnte für Abhilfe sorgen, sodass ein entsprechender Ansatz von 20.000,- € vorsorglich eingeplant wurde.

- *4-36520-01 – Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel)*

Der Neubau der Kita St. Marien wird durch die Kath. Kirchengemeinde errichtet. Die Gemeinde erhält für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT) eine Zuweisung in Höhe von 216.000,- €, die sie in gleicher an die Kirchengemeinde weiterleitet.

- *5-11170-04 - Verkauf GE-Grundstück Up de Heuchte*

Aus dem Verkauf des letzten GE-Grundstücke im Bereich „Up de Heuchte“ sind für das Jahr 2021 Einzahlungen von 61.500,- € vorgesehen.

- *5-11170-05- Verkauf Grundstück oberhalb Waldstr.*

Die Erschließung des Baugebiets Bergstr./Waldstr. hat begonnen. Mit dem Verkauf von ersten Grundstücken ist zeitnah im Jahr 2021 zu rechnen. Insoweit wurden als Einzahlungen 236.500,- € kalkuliert.

- *5-11170-07 - Verkauf Grundstück Heideseengebiet*

Die Niedersächsisch-Westfälische Anglervereinigung erwirbt das Seegrundstück der Gemeinde.

- *5-11170-14 - Verkauf Grundstück nördlich Bielefelder Str.*

Ein Interessent möchte ein Grundstück nördlich der Bielefelder Str. erwerben. Als Einzahlung sind 71.000,- € vorgesehen.

- *5-11170-15 - Grunderwerb und Flächenmanagement*

Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 800.000,- € für den Erwerb von Flächen mit Potenzial für die zukünftige Ortsentwicklung.

- *5-51110-03 - Stadtsanierung Historischer Ortskern*

Vorbehaltlich der immer noch nicht abschließend von der N-Bank geprüften Endabrechnung der Stadtsanierung verbleiben 261.400,- € von den Ausgleichsbeiträgen der Anlieger bei der Gemeinde.

- *5-53610-01 – Breitbandausbau*

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 beschlossen, die Aufgabe der kommunalen Breitbandförderung in den als unterversorgt geltenden Gebieten auf den Landkreis Osnabrück zu übertragen und eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung abzuschließen. Die damit verbundenen Auszahlungen (Ausbaustufe 1) belaufen sich auf insgesamt 322.200,- €. Für die Maßnahme waren bereits in den Jahren 2017 bis 2019 Mittel veranschlagt, die als Haushaltsausgaberes (207.600,- €) übertragen worden sind. Die Restsumme von 114.400,- € wird 2021 veranschlagt. Fraglich ist, ob es für die weiteren Ausbaustufen 2 bis 4 bei einer Zuweisungs-Finanzierung bleibt oder eine Kreisumlagen-Finanzierung erfolgt. Die Abstimmungsgespräche zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis laufen derzeit.

- *5-54110-10 – Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)*

Um die Querung der Glandorfer Str. im Bereich Schulzentrum zu erleichtern bzw. zu verbessern, sollen bauliche Veränderungen erfolgen. Hierfür werden 82.000,- € bereitgestellt.

- *5-54110-16 - Straßenerneuerung lt. Bestandskataster*

Für die Erneuerung von Straßen sind zunächst 250.000,- € als Auszahlung und 50.000,- € aus Beitrags-einzahlungen veranschlagt. Im Zuge der Haushaltsberatungen ist noch darüber zu befinden, welche Maßnahme verwirklicht werden soll.

- *5-54110-40 - Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.*

Die Arbeiten für die Erschließung des Baugebiets haben begonnen. In 2021 werden dafür 300.000,- € bereitgestellt. In 2021 und 2022 folgen weitere Mittel. Im Nachtragsplan 2020 war eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten dieser Jahre veranschlagt worden.

- *5-54520-02 - Straßenbeleuchtung, energetische Sanierung*

Nachdem in 2018 bereits 153 Lampen auf LED-Technik umgestellt wurden, ist in 2021 und den Folgejahren ein weiterer Austausch geplant. Es wird mit einer Projektförderung von 20 % gerechnet.

- *5-55110-08 - Themepark Wald (DE lfd. Nr. 9)*

Im Rahmen der Dorferneuerung ist ein Antrag auf Gewährung einer ZILE-Zuwendung für die Maßnahme „Themepark Wald“ gestellt worden. Für die Maßnahme sind Auszahlungen von 205.000,- € und Einzahlungen von 153.000,- € veranschlagt. Ob die Gemeinde eine entsprechende Zuwendung erhält, entscheidet sich voraussichtlich im I. Quartal 2021. Die Durchführung der Maßnahme ist von der Gewährung der Zuwendung abhängig.

- *6-12610-10 - Feuerwehr, Ersatzbeschaffung für LF 16*

Nach über 30 Jahren Nutzungsdauer soll die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Löschfahrzeugs LF 16 im Jahr 2021 erfolgen. Die Aufträge für die Lieferung des Fahrgestells, des feuerwehrtechnischen Aufbaus und der Beladung sind erteilt. Für den Aufbau und die Beladung sind in 2021 noch 262.000,- € fällig. In 2019 war eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

- *8-42410-02 - Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz und Weg Sporthalle*

Im Zuge der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Bereich des Schulzentrums sollen auch Veränderungen am Parkplatz für den Sportplatz Weststraße sowie am Weg zur Sporthalle vorgenommen werden. Entsprechende Planungen sind aufgenommen worden. Vorsorglich ist ein Ansatz von 180.000,- € eingeplant worden.

11.3 Priorisierung der Investitionen

Im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens erwartet die Kommunalaufsicht, dass die veranschlagten Investitionen das Ergebnis einer Prioritätenfestlegung sind. Die Investitionen werden daher in folgende Kategorien eingeteilt:

- 1 = Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur).
- 2 = Dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- 3 = Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel Dritter bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- 4 = Sonstige Investitionsmaßnahmen.
- 5 = Investitionsmaßnahmen der Kat. 1, 3 oder 4, bei denen ein zeitlicher Aufschub noch möglich ist.
- 6 = untergeordnete Bedeutung, da <10.000 €, nur Einzahlung oder Einzahlung = Auszahlung.

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Nettobetrag</u>	<u>Priorität</u>
1-11130-01	Rathaus, BGA	15.000,- €	4
1-11130-02	EDV-Lizenzen allgemein	5.000,- €	6
2-41810-02	Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital	7.700,- €	6
2-41810-03	Bad Laer Tourisitk GmbH, Erhöhung Stammeinlage	190.000,- €	4
3-21110-01	Grundschule am Salzbach, BGA	20.000,- €	1
3-21110-09	GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	15.000,- €	1
3-21110-18	GS am Salzbach, Digitalpakt	26.300,- €	1
3-21610-01	Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA	69.000,- €	1
3-21610-11	Geschwister-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanlage	-57.300,- €	1
3-21610-15	Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Akustikdecke	15.000,- €	1
3-21610-16	Geschwister-Scholl-Oberschule, Fachräume Naturwissen.	175.000,- €	1
3-21610-17	Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Belüftungsanlage	20.000,- €	1
3-24320-01	Schulmensa, BGA	5.000,- €	1
4-36510-03	EDV-Lizenz, NH-Kindergartenverwaltung	5.900,- €	1
5-11170-01	Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen)	-5.000,- €	6
5-11170-02	Grunderwerb (div. Maßnahmen)	5.000,- €	6
5-11170-04	Verkauf GE-Grundstück Up de Heuchte	-61.500,- €	6
5-11170-05	Verkauf Grundstück oberhalb Waldstr.	-236.500,- €	6
5-11170-07	Verkauf Grundstück Heideseengebiet	-250.000,- €	6
5-11170-14	Verkauf Grundstück nördlich Bielefelder Str.	-71.000,- €	6
5-11170-15	Grunderwerb und Flächenmanagement	800.000,- €	4
5-36610-01	Spielplätze, BGA	25.000,- €	2
5-51110-02	Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile	6.000,- €	6
5-51110-03	Stadtsanierung Hist. Ortskern (allgemein)	-261.400,- €	6
5-53610-01	Breitbandausbau	114.400,- €	3
5-54110-01	Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	3.000,- €	6
5-54110-10	Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	82.000,- €	4
5-54110-16	Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	200.000,- €	2
5-54110-40	Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	135.000,- €	4
5-54110-46	Straßenbau, Radwege	200.000,- €	4

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Nettobetrag</u>	<u>Priorität</u>
5-54110-49	Straßenbau Stichstr. Kurgartenallee	15.000,- €	4
5-54520-01	Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	10.000,- €	4
5-54520-02	Straßenbeleuchtung, energetische Sanierung	5.000,- €	6
5-55110-08	Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	52.000,- €	4
5-57310-01	Bauhof, BGA	5.000,- €	6
6-12230-01	EDV-Lizenzen Standesamt	5.600,- €	6
6-12610-01	Feuerwehr, BGA	5.000,- €	6
6-12610-10	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung für LF 16	262.000,- €	2
6-54710-06	Bushaltestelle Fa. Strautmann	5.000,- €	6
6-54710-10	Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	5.000,- €	6
6-54710-12	Bushaltestelle Feuerwehrhaus	5.000,- €	6
8-42410-02	Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz	180.000,- €	4
8-42420-01	Sporthallen, BGA	5.000,- €	6

Zusammenfassung nach Kategorien:

Kategorie 1	555.9000,- €
Kategorie 2	225.000,- €
Kategorie 3	119.400,- €
Kategorie 4	1.679.000,- €
Kategorie 5	0,- € *)
Kategorie 6	<u>-823.100,- €</u>
	1.756.200,- €

*) Anmerkung zu Kategorie 5:

Die Summe der in Kategorie 5 eingestuften Maßnahmen (insbesondere Straßensanierung) beläuft sich auf ca. 4,0 Mio. €. Sie sind an dieser Stelle nicht näher spezifiziert, da für sie kein Haushaltsansatz 2021 veranschlagt worden ist.

11.4 Finanzierung der Investitionen

Nach § 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG hat die Kommune die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dabei dienen die Zahlungsüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und ggfls. Liquiditätskrediten („freie Spitze“) sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (§ 17 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO).

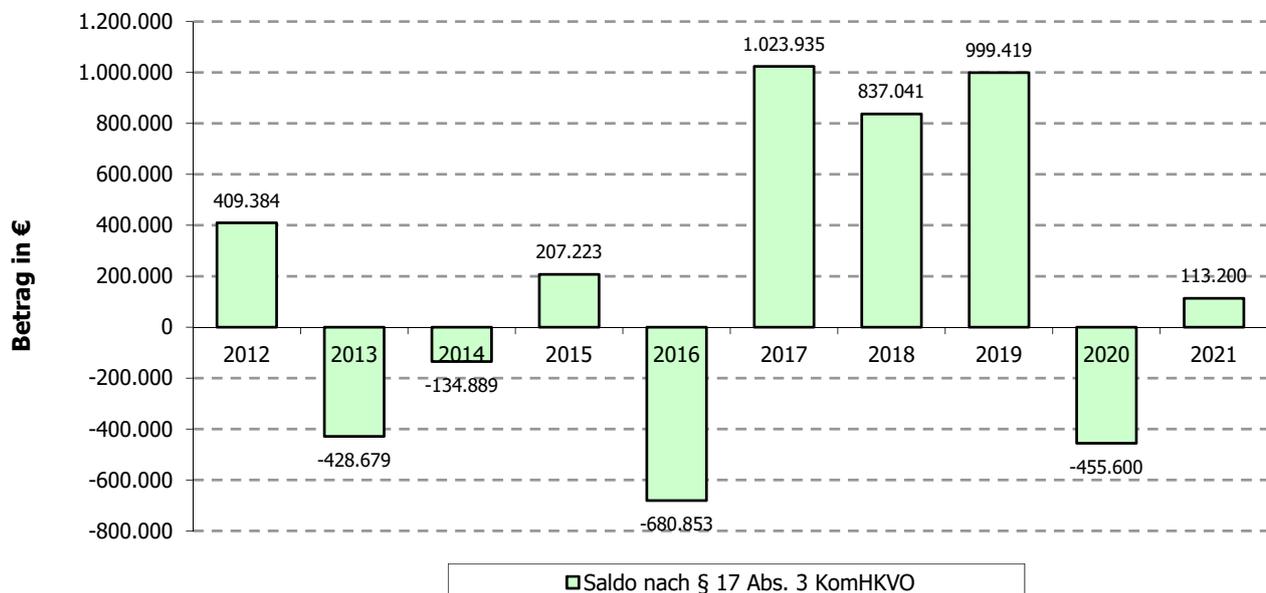
Die Berechnung der „freien Spitze“ in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	889.690	7.600	1.710.218	1.548.862	1.688.262
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>-682.467</u>	<u>-688.453</u>	<u>-686.283</u>	<u>711.821</u>	<u>688.843</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	207.223	-680.853	1.023.935	837.041	999.419
Tilgung von Liquiditätskrediten	k. A.	k. A.	k. A.	<u>0</u>	<u>0</u>
„freie Spitze“	207.223	0	1.023.935	837.041	999.419

Die Berechnung der „freien Spitze“ im Finanzplanungszeitraum ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	202.200	706.900	944.100	1.186.800	1.371.100
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>-657.800</u>	<u>-593.700</u>	<u>-604.600</u>	<u>-586.200</u>	<u>-607.400</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	-455.600	113.200	339.500	600.600	763.700
Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
„freie Spitze“	0	113.200	339.500	600.600	763.700

Graphische Darstellung des **Saldos nach § 17 Abs. 3 KomHKVO** („freie Spitze“, wenn positiv):



Die **Finanzierung** der Investitionen in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.302.047	-666.197	-712.850	-899.656	-919.710
Einzahlungen Investitionstätigkeit	<u>+635.294</u>	<u>+199.146</u>	<u>+309.828</u>	<u>+411.277</u>	<u>+93.880</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.666.753	-467.051	-403.022	-488.379	-825.830
Aufnahme von Krediten	+1.572.934	+500.000	+500.000	0	0
„freie Spitze“	<u>+207.223</u>	<u>0</u>	<u>+1.023.935</u>	<u>+837.041</u>	<u>999.419</u>
Saldo	+113.404	+32.949	+1.120.913	+348.662	+173.589

Anmerkung: 1.) Es handelt sich um eine reine Jahresbetrachtung, ggfls. enthalten einzelne Jahre Vor-/Nachfinanzierungen für Vorjahre.
2.) In 2017 waren über die „freie Spitze“ vorrangig Liquiditätskredite zurückzuführen.

Die **Finanzierung** der Investitionen im Finanzplanungszeitraum ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.304.600	-3.676.500	-2.114.100	-1.392.900	-1.418.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	<u>+1.287.600</u>	<u>+1.920.300</u>	<u>+702.800</u>	<u>+398.500</u>	<u>+105.000</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.017.000	-1.756.200	-1.411.300	-994.400	-1.313.000
Aufnahme von Krediten	+1.017.000	+1.643.000	+1.071.800	+393.800	+549.300
„freie Spitze“	<u>0</u>	<u>+113.200</u>	<u>+339.500</u>	<u>+600.600</u>	<u>+763.700</u>
Saldo	0	0	0	0	

Anmerkung: Nach der Reform des Haushaltsrechts sind übersteigende Beträge der „freien Spitze“ zunächst für die Tilgung von Liquiditätskrediten einzusetzen.

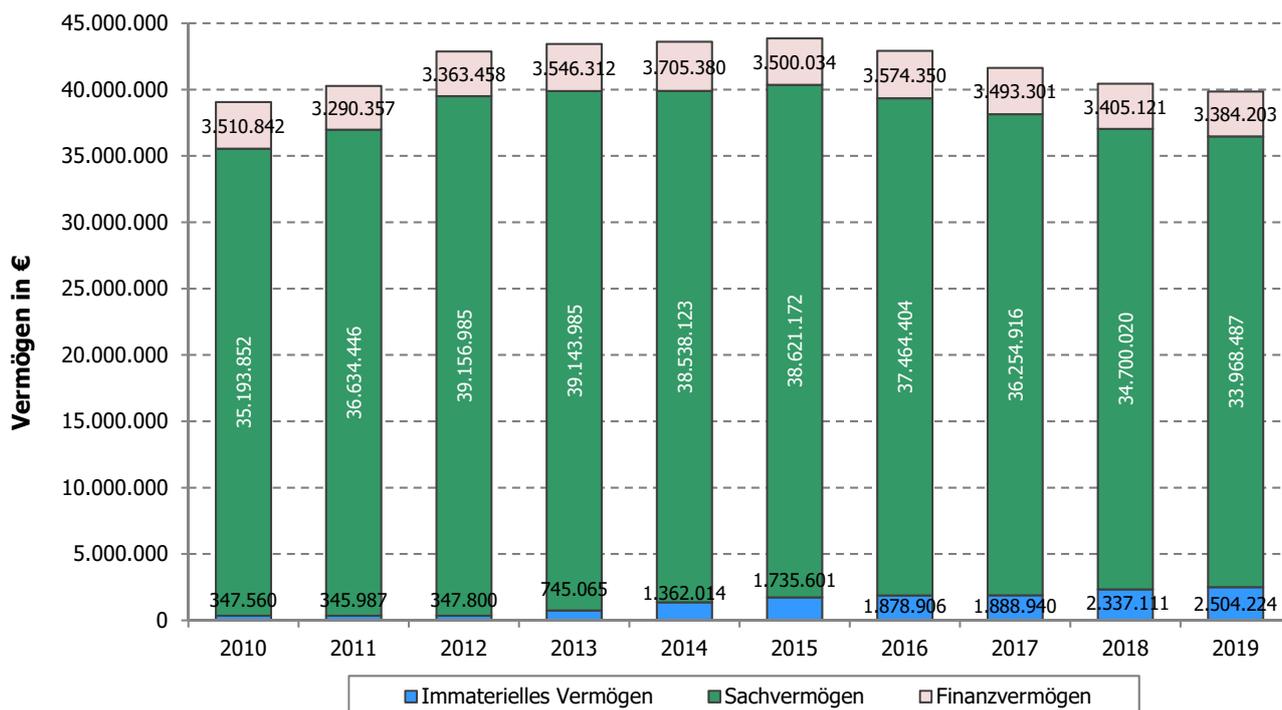
12. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Schulden

12.1 Vermögen

Als Vermögen im haushaltsrechtlichen Sinne kann die Gesamtheit der Sachen und Rechte bezeichnet werden, die der Kommune auf Dauer gehören oder zustehen, soweit sie nicht gemäß ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sind. Das Vermögen wird unterteilt in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen. Es hat sich zum jeweiligen Bilanzstichtag wie folgt entwickelt:

Jahr	Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	Gesamt
2010	347.560,- €	35.193.852,- €	3.510.842,- €	39.052.254,- €
2011	345.987,- €	36.634.446,- €	3.290.357,- €	40.270.790,- €
2012	347.800,- €	39.156.985,- €	3.363.458,- €	42.868.243,- €
2013	745.065,- €	39.143.985,- €	3.546.312,- €	43.435.362,- €
2014	1.362.014,- €	38.538.123,- €	3.705.380,- €	43.605.517,- €
2015	1.735.601,- €	38.621.172,- €	3.500.034,- €	43.856.807,- €
2016	1.878.906,- €	37.464.404,- €	3.574.350,- €	42.917.660,- €
2017	1.888.940,- €	36.254.916,- €	3.493.301,- €	41.637.157,- €
2018	2.337.111,- €	34.700.020,- €	3.405.121,- €	40.442.252,- €
2019	2.504.224,- €	33.968.487,- €	3.384.203,- €	39.856.914,- €

Graphische Darstellung der Entwicklung des **Vermögens**:

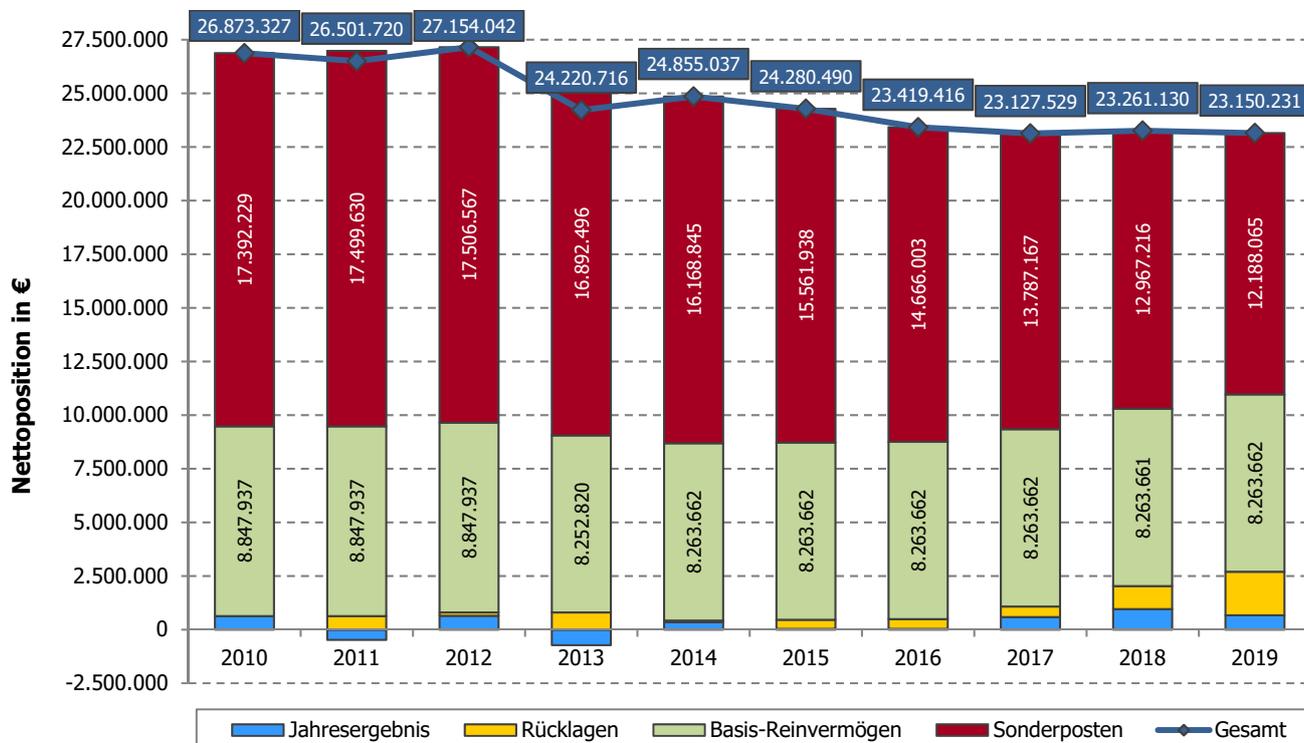


12.2 Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz. Zu ihr zählen das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten. Zum jeweiligen Bilanzstichtag hat sich die Nettoposition wie folgt entwickelt:

Jahr	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahresergebnis	Sonderposten	Gesamt
2010	8.847.937,- €	0,- €	633.161,- €	17.392.229,- €	26.873.327,- €
2011	8.847.937,- €	633.161,- €	-479.008,- €	17.499.630,- €	26.501.720,- €
2012	8.847.937,- €	154.153,- €	645.385,- €	17.506.567,- €	27.154.042,- €
2013	8.252.820,- €	799.537,- €	-724.137,- €	16.892.496,- €	25.220.716,- €
2014	8.263.662,- €	75.400,- €	347.130,- €	16.168.845,- €	24.855.037,- €
2015	8.263.662,- €	422.531,- €	32.359,- €	15.561.938,- €	24.280.490,- €
2016	8.263.662,- €	454.890,- €	34.861,- €	14.666.003,- €	23.419.416,- €
2017	8.263.662,- €	489.750,- €	586.950,- €	13.787.167,- €	23.127.529,- €
2018	8.263.662,- €	1.076.700,- €	953.552,- €	12.967.216,- €	23.261.130,- €
2019	8.263.662,- €	2.030.252,- €	668.252,- €	12.188.065,- €	23.150.231,- €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Nettoposition**:

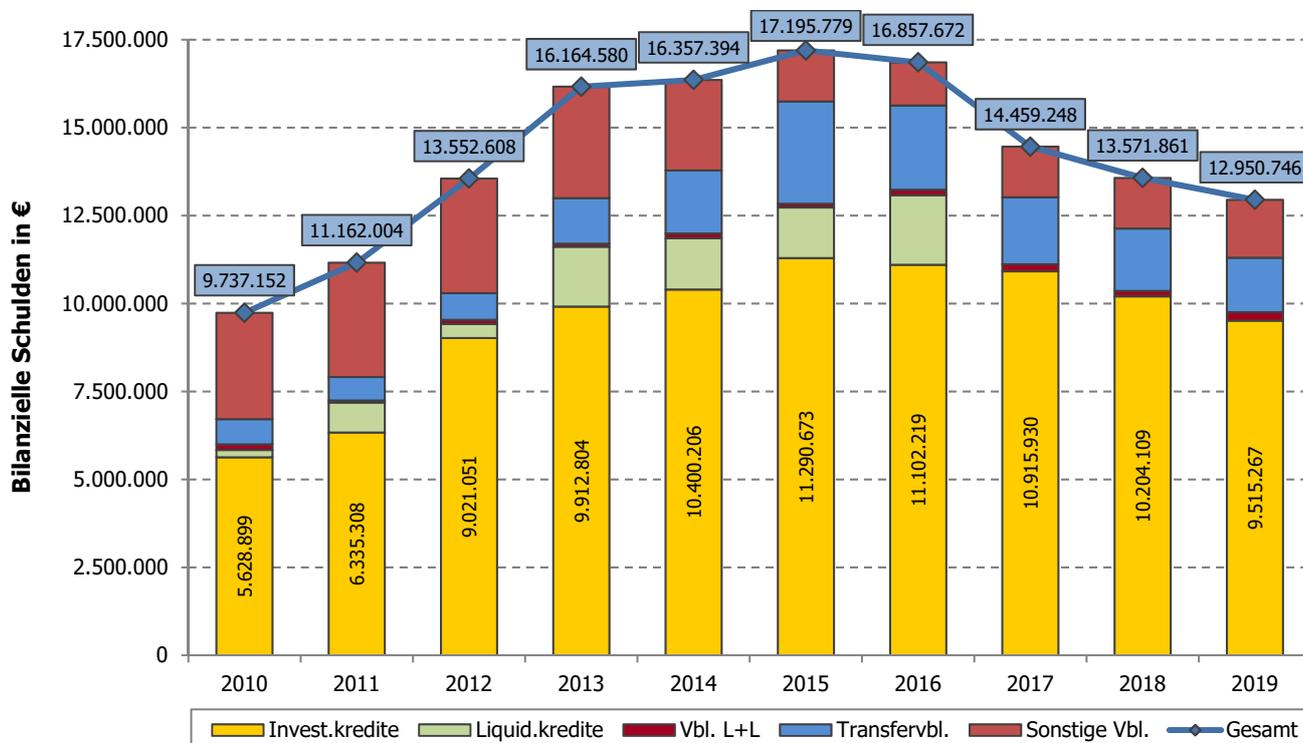


12.3 Bilanzielle Schulden

Die bilanziellen Schulden umfassen die Geldschulden, die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Zum jeweiligen Bilanzstichtag haben sich die Schulden wie folgt entwickelt:

Jahr	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Verbindlichkeiten L+L	Transferverbindlichkeiten	Sonstige Verbindlichk.
2010	5.628.899,- €	208.635,- €	162.077,- €	713.763,- €	3.023.778,- €
2011	6.335.308,- €	851.548,- €	58.257,- €	668.748,- €	3.248.143,- €
2012	9.021.051,- €	400.000,- €	113.748,- €	761.899,- €	3.255.910,- €
2013	9.912.804,- €	1.701.912,- €	88.688,- €	1.293.332,- €	3.167.844,- €
2014	10.400.206,- €	1.454.358,- €	136.378,- €	1.791.082,- €	2.575.370,- €
2015	11.290.673,- €	1.439.678,- €	104.197,- €	2.908.914,- €	1.452.317,- €
2016	11.102.219,- €	1.979.335,- €	153.209,- €	2.395.782,- €	1.227.127,- €
2017	10.915.930,- €	0,- €	199.220,- €	1.905.226,- €	1.438.872,- €
2018	10.204.109,- €	0,- €	153.670,- €	1.773.248,- €	1.440.834,- €
2019	9.515.267,- €	0,- €	241.244,- €	1.545.807,- €	1.648.428,- €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **bilanziellen Schulden**:

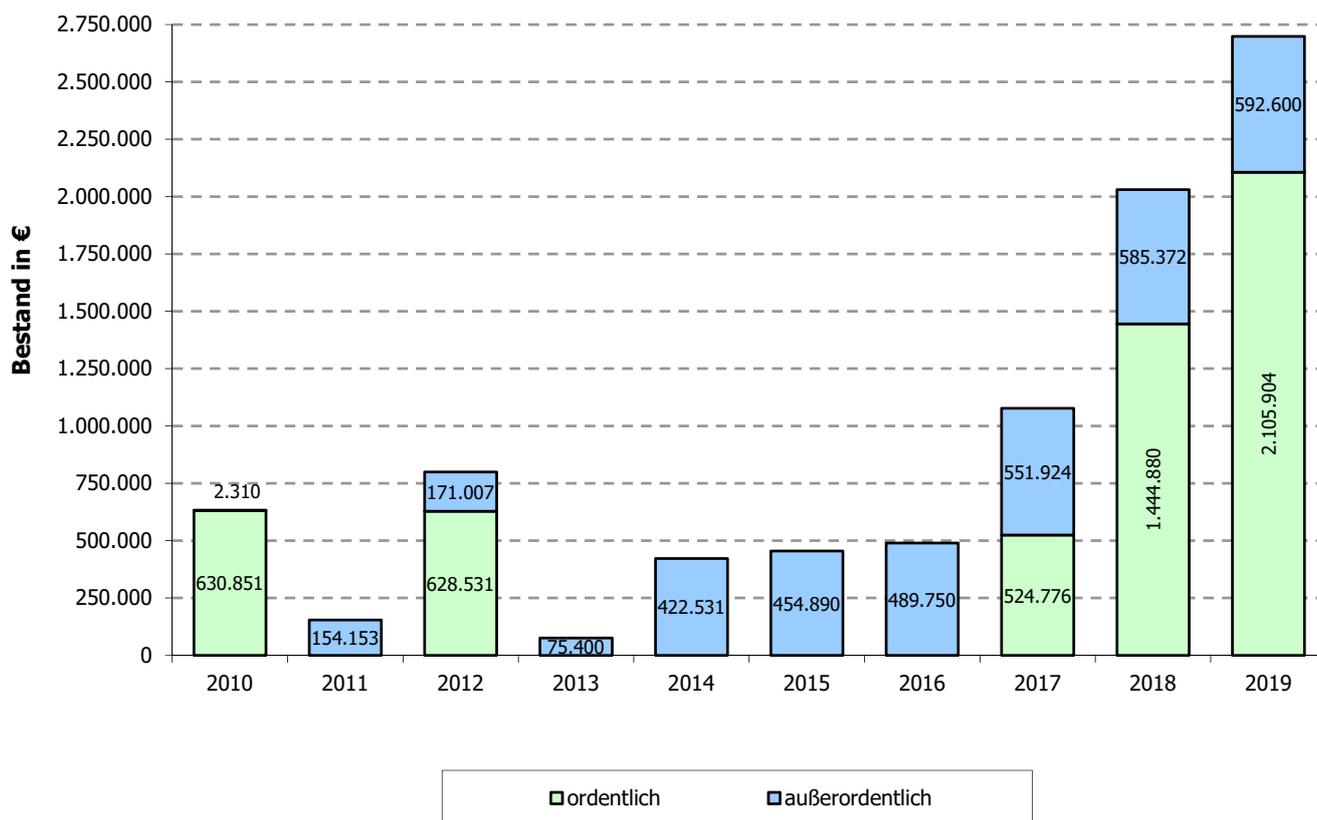


13. Entwicklung der Rücklagen

Die nach kameralen Grundsätzen geltende Regelung, dass die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern soll (Betriebsmittel der Kasse) und sich in der Regel auf mindestens 1 vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft, wurde im NKR aufgehoben. Folgende Rücklagenbestände (inkl. des lfd. Jahresergebnisses) sind zu verzeichnen:

Stand der Überschussrücklage (inkl. lfd. Jahresergebnis) am:	31.12.2019	2.698.503,99 €
	31.12.2020	~ 2.810.000,00 €
Stand der Versorgungsrücklage Nds. Versorgungskasse am:	31.12.2019	21.981,23 €
	31.12.2020	~ 20.500,00 €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Überschussrücklage** (inkl. lfd. Jahresergebnis) zum Bilanzstichtag:



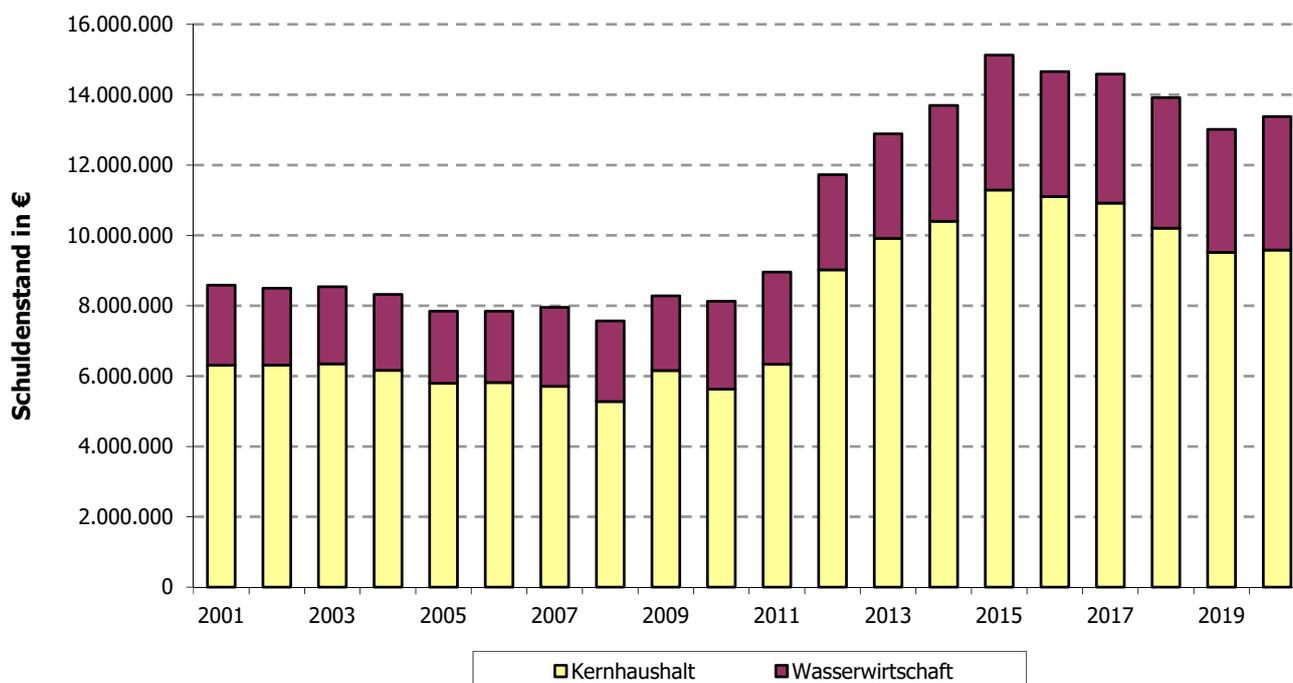
14. Schuldenbericht (Investitionskredite)

14.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Schulden aus Krediten für Investitionen haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (ohne Haushaltseinzahlungsreste):

Stand am	Gesamt	davon Kernhaushalt	davon Wasserwirtschaft
31.12.2011	8.957.403,06 €	6.335.307,73 €	2.622.095,33 €
31.12.2012	11.727.705,48 €	9.021.051,14 €	2.706.654,34 €
31.12.2013	12.886.978,32 €	9.912.803,69 €	2.974.174,63 €
31.12.2014	13.695.629,04 €	10.400.205,77 €	3.295.423,27 €
31.12.2015	15.126.540,40 €	11.290.672,62 €	3.835.867,78 €
31.12.2016	14.656.115,87 €	11.102.219,49 €	3.553.896,38 €
31.12.2017	14.586.060,20 €	10.915.929,90 €	3.670.130,30 €
31.12.2018	13.917.905,82 €	10.204.109,31 €	3.713.796,51 €
31.12.2019	13.012.334,76 €	9.515.266,75 €	3.497.068,01 €
31.12.2020	13.376.882,04 €	9.583.064,67 €	3.793.817,37 €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Investitionskredite**:



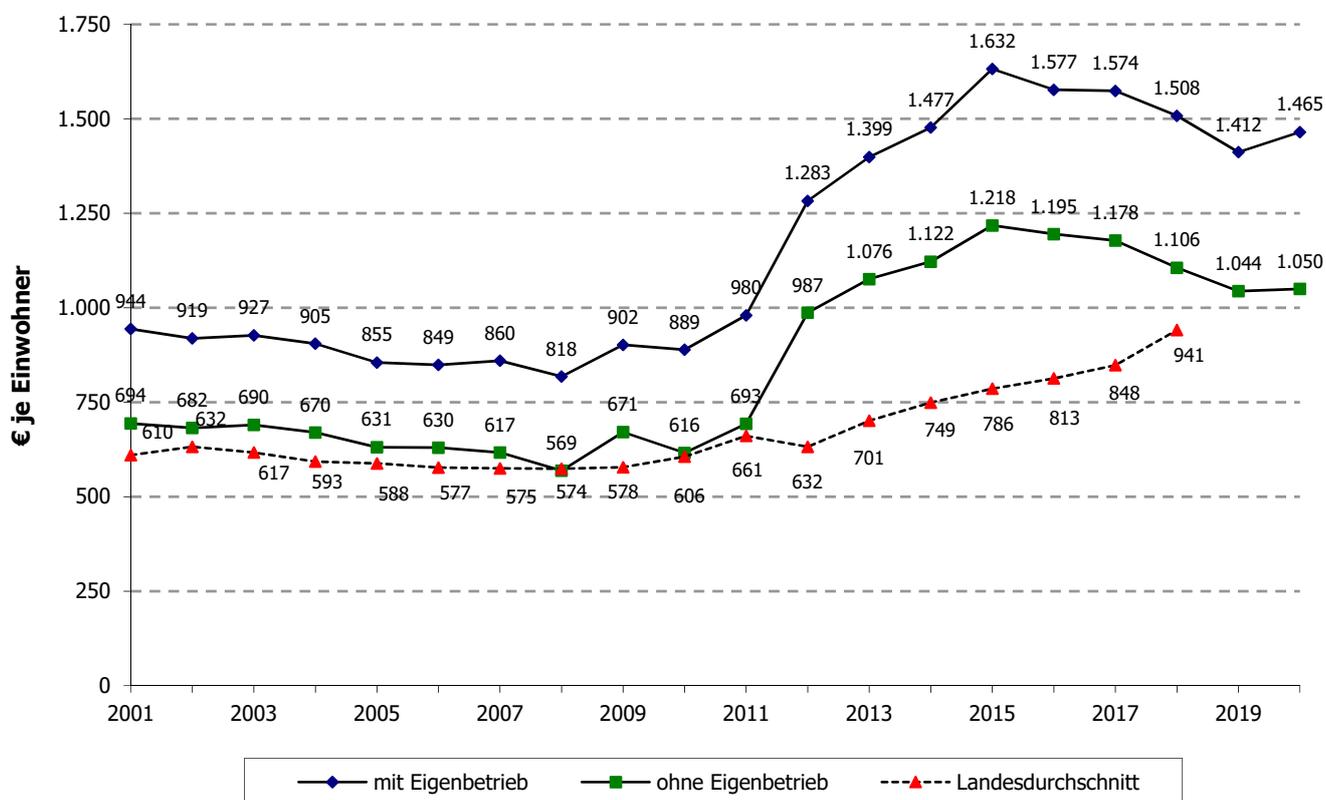
14.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Stand am	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung		
		nur Kernhaushalt	inkl. Wasserwirtschaft	Landesdurchschnitt
31.12.2011	9.136	693,44 €	980,45 €	660,88 €
31.12.2012	9.142	986,77 €	1.282,84 €	632,19 €
31.12.2013	9.212	1.076,07 €	1.398,93 €	701,00 €
31.12.2014	9.272	1.121,67 €	1.477,09 €	749,00 €
31.12.2015	9.268	1.218,24 €	1.632,12 €	786,00 €
31.12.2016	9.293	1.194,69 €	1.577,11 €	813,00 €
31.12.2017	9.264	1.178,32 €	1.574,49 €	848,00 €
31.12.2018	9.228	1.105,78 €	1.508,23 €	941,00 €
31.12.2019	9.110	1.044,49 €	1.412,39 €	liegt nicht vor
31.12.2020	9.130	1.049,62 €	1.465,16 €	liegt nicht vor

Anmerkung: Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Einheitsgemeinden der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (Wertpapierschulden und Kredite).

Graphische Darstellung der **Pro-Kopf-Verschuldung**:



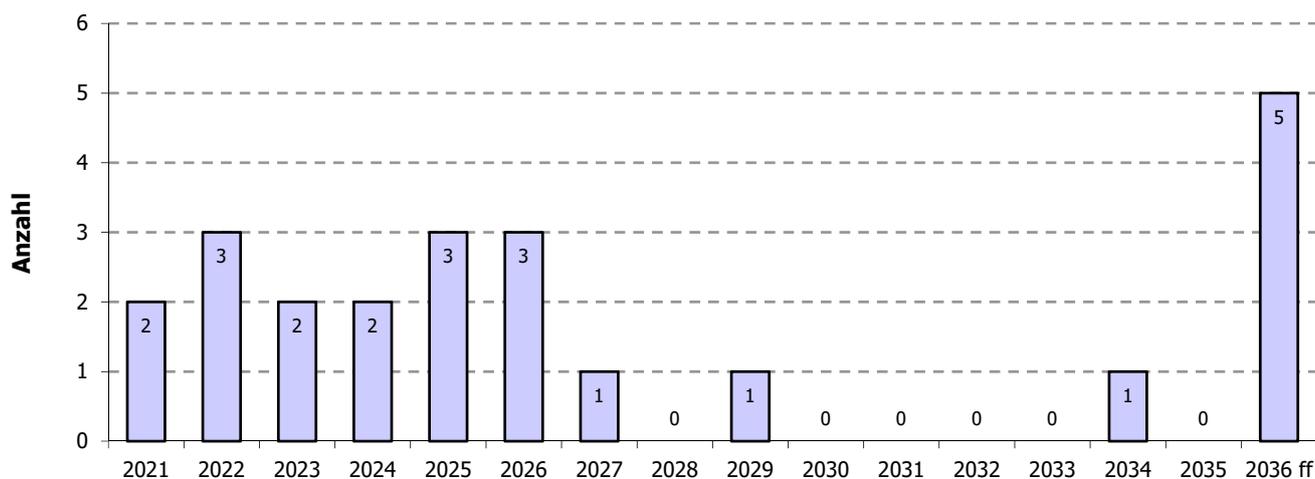
14.3 Schuldenstruktur

a) Rentierliche Schulden

In den Schulden aus Krediten für Investitionen sind keine so genannten „rentierlichen“ Schulden (Deckung aus Gebühren) enthalten.

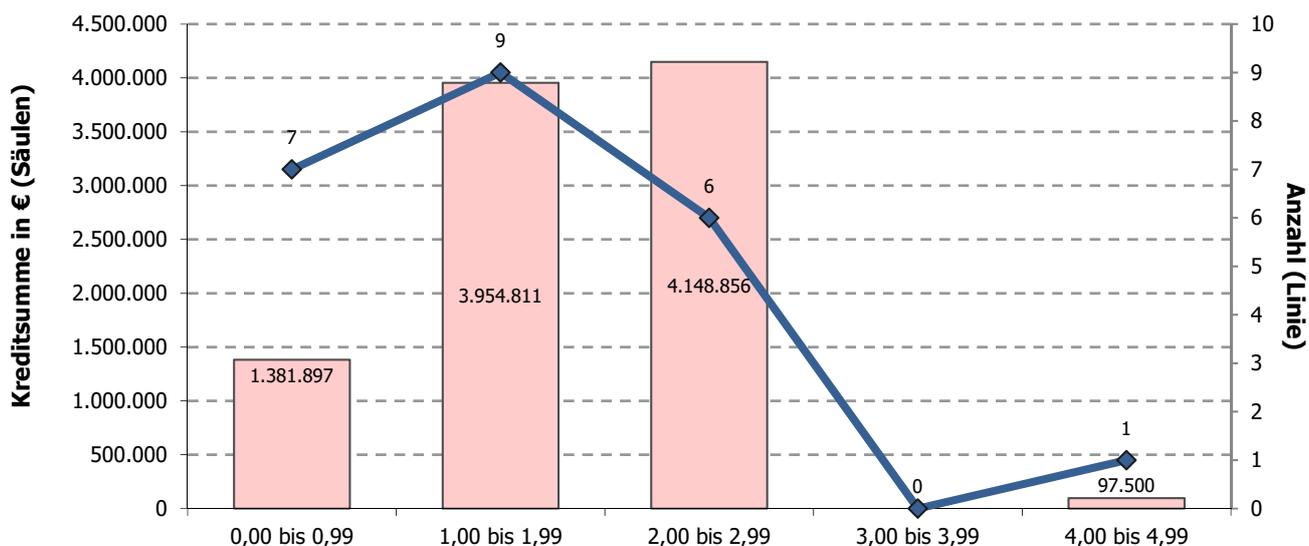
b) Zinsfestschreibungen

Das Ende der Zinsfestschreibungen der einzelnen Kredite ist aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



c) Zinssätze

Die Zinssätze (alle fix) und die auf die entsprechenden Kredite entfallenden Summen per 31.12.2020 sind aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



d) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

14.4 Kreditfinanzierte Investitionen - Priorisierung

Bei der Veranschlagung der Investitionen im Haushaltsjahr 2021 bzw. der Erfassung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 ist eine Priorisierung der Maßnahmen berücksichtigt worden. Es wird hierzu auf Punkt 11.3 des Vorberichts verwiesen.

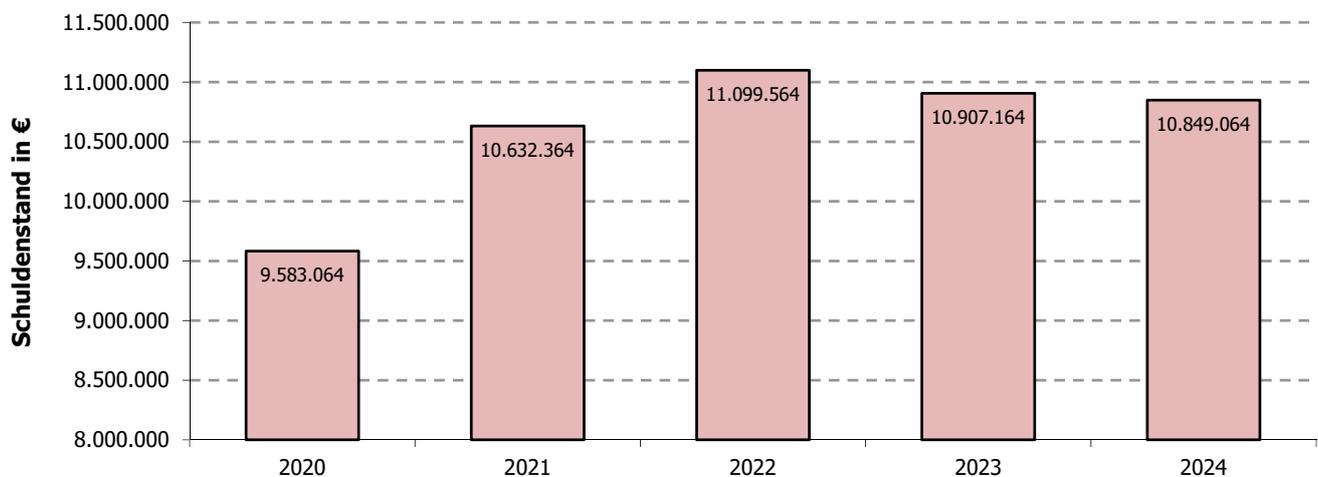
14.5 Schuldenstrategie

Im Haushaltsjahr 2021 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.643.000,- € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 593.700,- € ergibt sich somit eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 1.049.300,- €.

Nachdem die Verschuldung seit 2015 von 11,3 Mio. € auf 9,6 Mio. € in 2020 abgebaut werden konnte, ist in 2021 und 2022 wieder eine Neuverschuldung vorgesehen, die insbesondere auf Flächenmanagement und den Breitbandausbau zurückgeht. Danach ist ab 2023 beabsichtigt, keine Netto-Neuverschuldung mehr einzugehen und damit den Schuldenstand aus Krediten für Investitionen schrittweise zu senken.

Bezeichnung / Jahr	2021	2022	2023	2024
Aufnahme von Krediten	1.643.000,- €	1.071.800,- €	393.800,- €	549.300,- €
Tilgung von Krediten	<u>593.700,- €</u>	<u>604.600,- €</u>	<u>586.200,- €</u>	<u>607.400,- €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.049.300,- €	467.200,- €	-192.400,- €	-58.100,- €

Graphische Darstellung der voraussichtlichen **Entwicklung der Verschuldung** im Finanzplanungszeitraum:

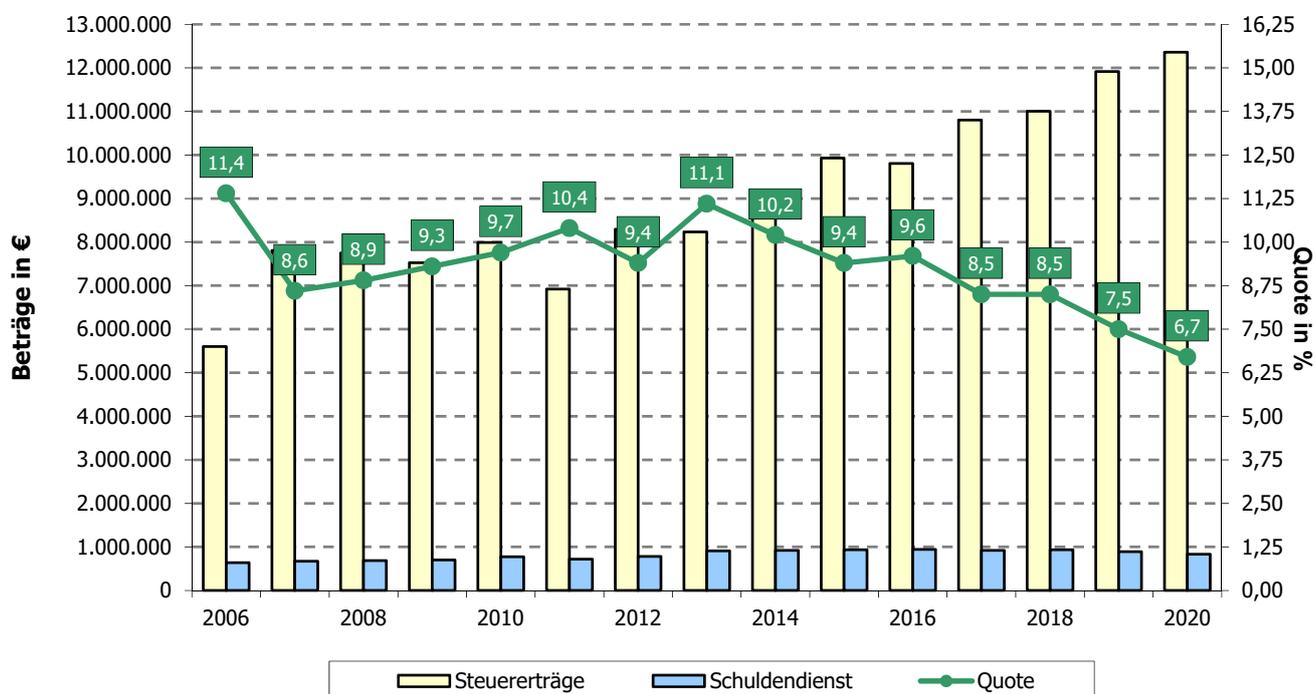


14.6 Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen

Der Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen aus Steuern (netto) und allgemeinen Finanzaufwendungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuererträge (netto)	Schuldendienst	Quote
2011	6.919.658,- €	719.098,- €	10,4 %
2012	8.295.777,- €	782.401,- €	9,4 %
2013	8.234.036,- €	910.171,- €	11,1 %
2014	9.014.081,- €	922.958,- €	10,2 %
2015	9.931.854,- €	937.508,- €	9,4 %
2016	9.804.171,- €	941.322,- €	9,6 %
2017	10.802.326,- €	922.251,- €	8,5 %
2018	11.002.652,- €	934.922,- €	8,5 %
2019	11.917.460,- €	891.179,- €	7,5 %
2020	12.361.398,- €	831.733,- €	6,7 %

Graphische Darstellung der **Schuldendienst-Quote**:

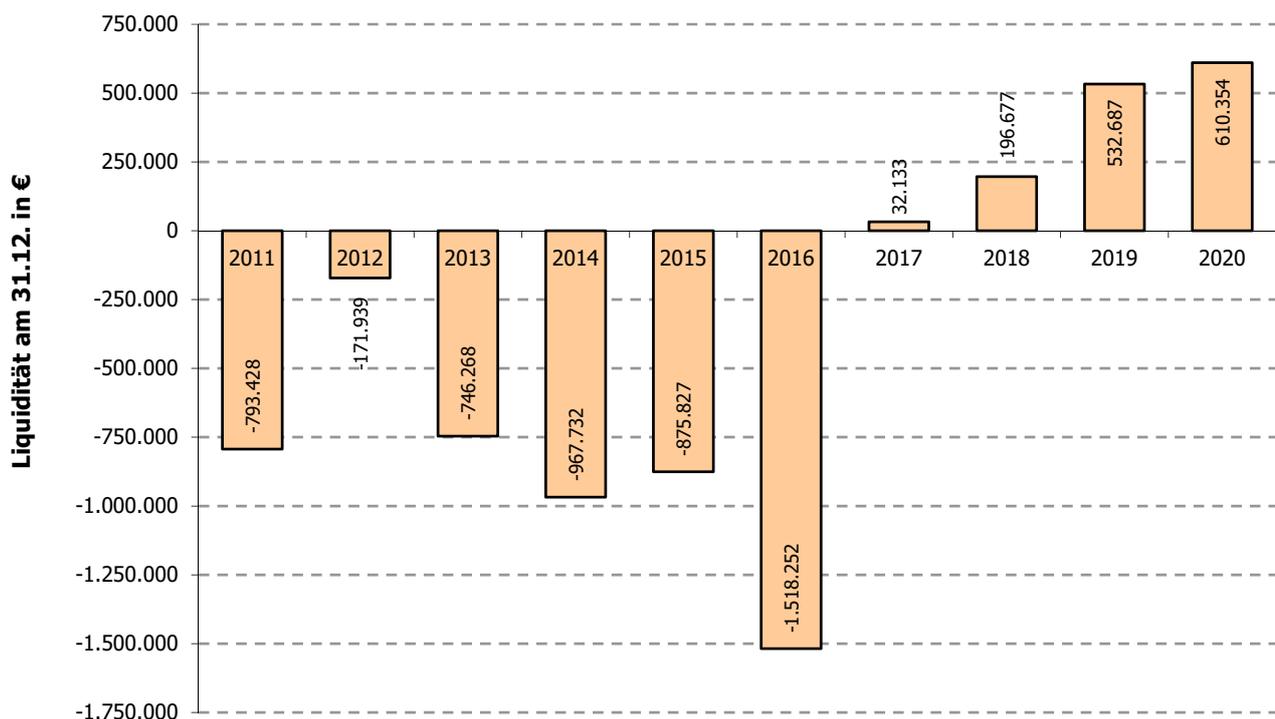


15. Entwicklung der Liquidität

Pandemiebedingt war die Liquiditätslage der Gemeindekasse insbesondere in den Monaten von März bis November 2020 recht angespannt. So war es in diesem Zeitraum fast dauerhaft erforderlich, die Girokonten zu überziehen. Positive Kassenbestände konnten nur an 35 Arbeitstagen verzeichnet werden, überwiegend im Januar und ab Mitte Dezember. Die Finanzierung der Liquiditätskredite erfolgte im Wesentlichen zu Eurogeldmarkt-Konditionen (Zinssatz von 0,45 %). Zur Finanzierung der Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 725.000,- € getätigt. Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite sind insgesamt 5.988,48 € an Zinsaufwendungen angefallen.

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf des Jahres ergeben:

Die stichtagsbezogene **Liquidität** der Gemeindekasse hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (jeweils am 31.12.):



16. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

16.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Nach § 118 NKomVG haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen. Dabei erfolgt eine wirkliche Vorausplanung für drei Jahre. Die realistische Planung setzt eine entsprechende Schätzung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen voraus. Dabei sind die vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten eine wichtige Grundlage. Die in den Jahren 2022 bis 2024 zu erwartenden Ergebnisse sind direkt den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sowie den Investitionsübersichten bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Für die Orientierungsdaten wurde folgender Erlass bekanntgegeben (Auszug):

Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

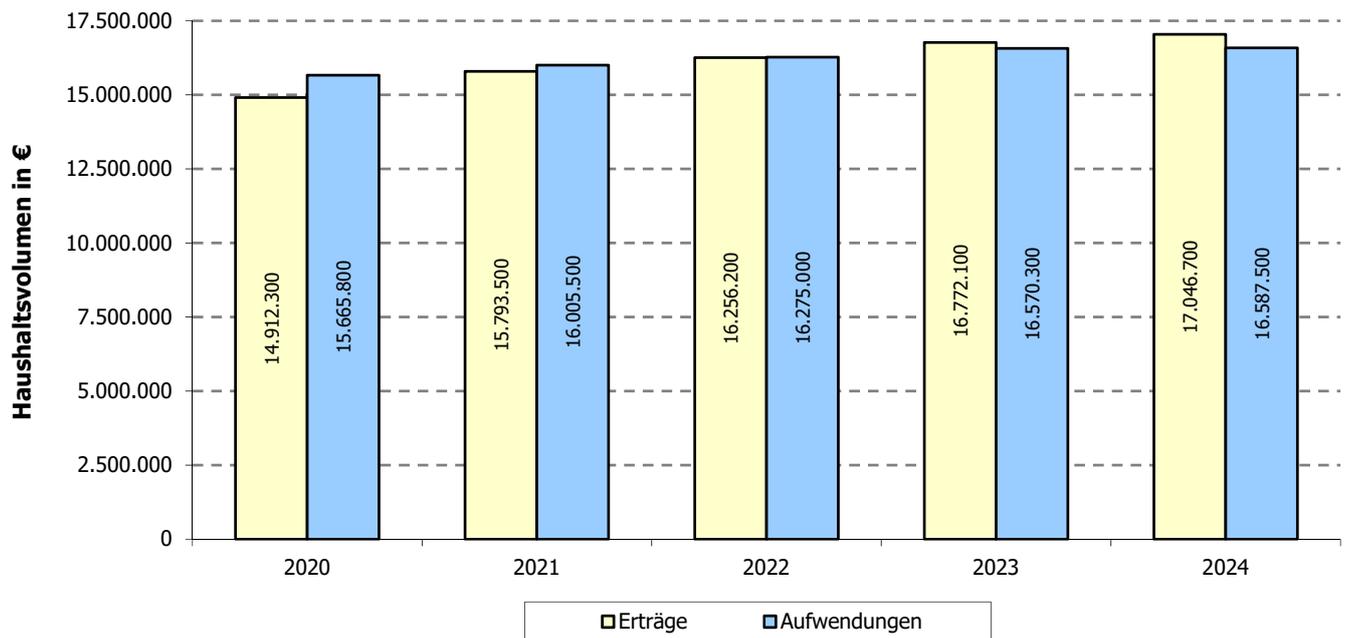
Bek. d. MI vom 30.09.2020 - 33.22-04020/7

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO [...] werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 bekanntgegeben (Anmerkung: Angaben jeweils in Prozent):

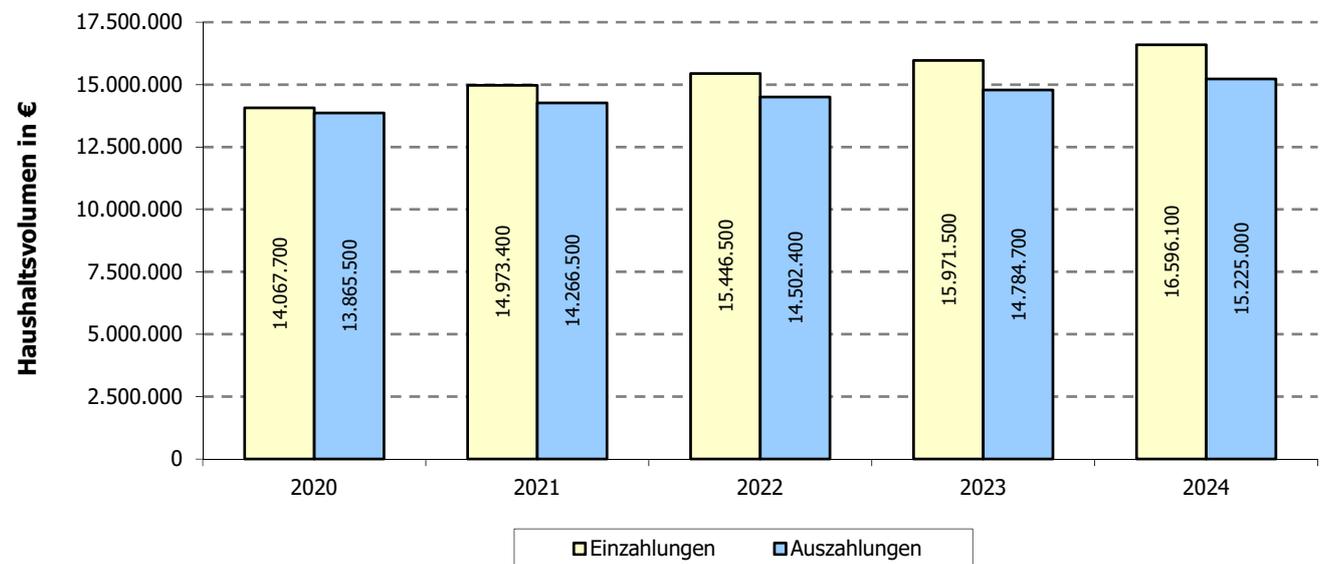
<u>A. Einnahmen (Steuerschätzungen)</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<i>1. Kommunale Steuereinnahmen</i>					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7,1	7,6	6,0	6,0	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,9	-5,7	-11,0	2,5	2,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-21,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-14,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.5 Grundsteuer A und B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>2. Zahlungen des Landes</i>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6,2	-5,8	2,0	1,0	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	0,5	4,4	1,5	2,0	2,0
<u>B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)</u>					

Angesichts der über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen sind alle staatlichen Ebenen aufgefordert, ihre Haushalte an die dauerhaft reduzierte Einnahmeentwicklung anzupassen. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können sowie aufgrund der aktuell uneinheitlichen Einnahmeentwicklung bei den Kommunen sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

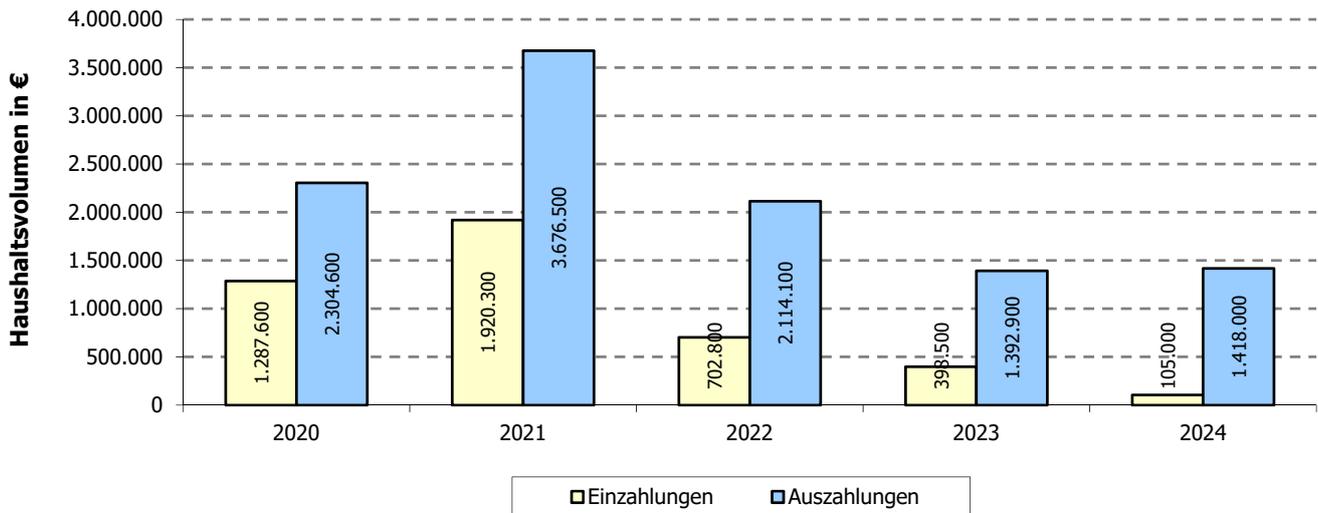
16.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2024



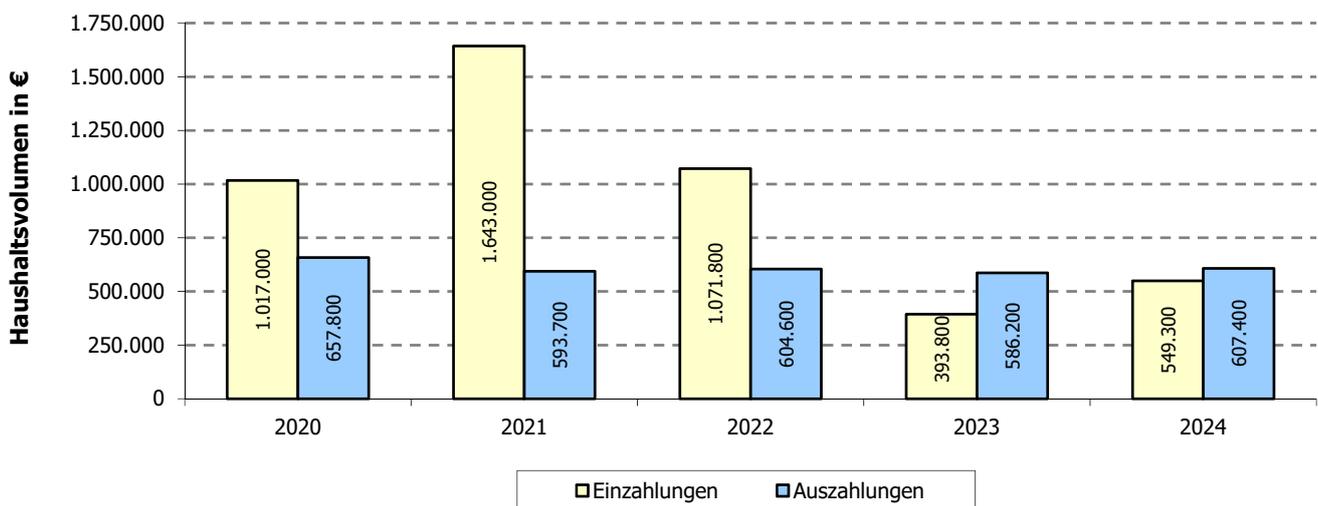
16.3 Entwicklung des Finanzhaushalts (afd. Verwaltungstätigkeit) bis 2024



16.4 Entwicklung des Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit) bis 2024



16.5 Entwicklung des Finanzhaushalts (Finanzierungstätigkeit) bis 2024



16.6 Abweichungen des lfd. Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. Plan 2021	Ansatz 2021 lt. Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	15.793.500 €	15.469.100 €	+324.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.005.500 €</u>	<u>15.623.700 €</u>	<u>+381.800 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-212.000 €	-154.600 €	-57.400 €
Außerordentliches Ergebnis	<u>475.500 €</u>	<u>305.900 €</u>	<u>+169.600 €</u>
Gesamtergebnis	263.500 €	151.300 €	+112.200 €

Während die Abweichung bei den Erträgen insbesondere durch höhere Steuererträge und Zuweisungen hervorgerufen wird, gehen die höheren Aufwendungen vor allem auf steigende Transferaufwendungen (Zuweisungen Kita-Träger und Kreisumlage) zurück.

17. Finanzstatistische Kennzahlen

17.1 Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

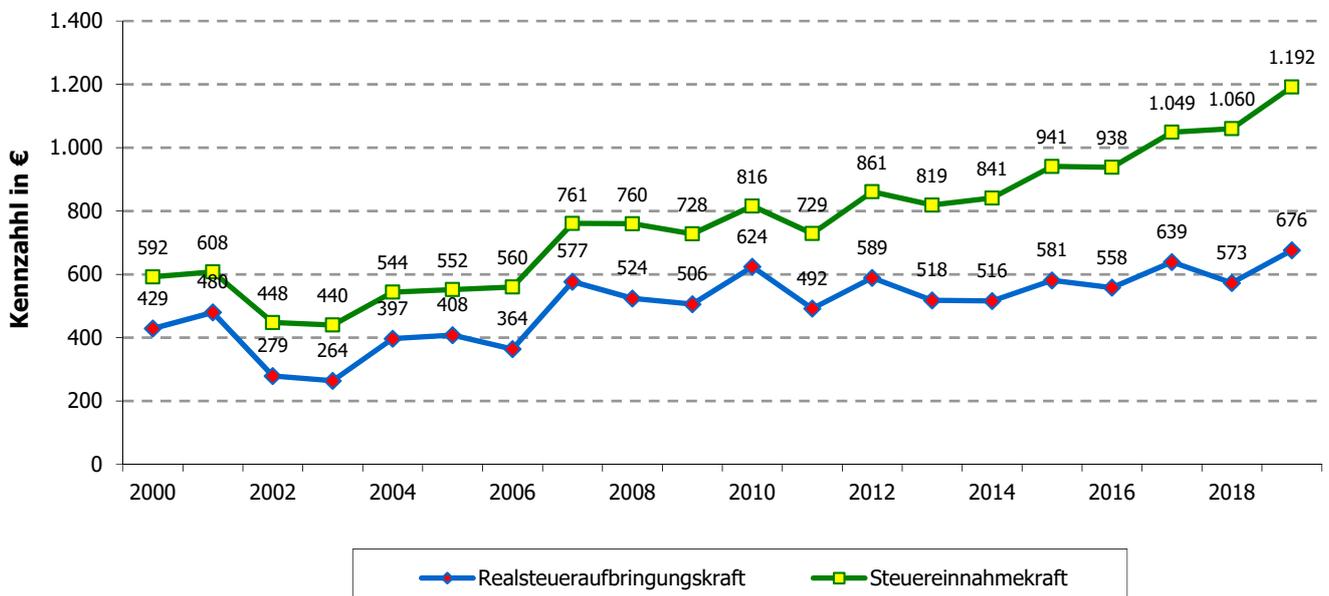
Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerungumlage (Soll) zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Soll) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soll). In den vergangenen zehn Jahren ergeben sich für die Gemeinde Bad Laer je Einwohner folgende Werte:

Jahr	Realsteuer- aufbringungskraft		Steuereinnahmekraft		Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre	
	je Einwohner	Rang im LK OS	je Einwohner	Rang im LK OS	je Einwohner	Rang im LK OS
2010	624,- €	6	816,- €	5	768,- €	5
2011	492,- €	15	729,- €	12	758,- €	8
2012	589,- €	13	861,- €	10	802,- €	7
2013	518,- €	16	819,- €	14	803,- €	13
2014	516,- €	18	841,- €	15	840,- €	10
2015	581,- €	17	941,- €	15	867,- €	15
2016	558,- €	19	938,- €	15	907,- €	16
2017	639,- €	15	1.049,- €	15	976,- €	15
2018	573,- €	19	1.060,- €	15	1.016,- €	15
2019	676,- €	k. A.	1.192,- €	k. A.	1.100,- €	k. A.

Realsteueraufbringungskraft Landesdurchschnitt 2019 (Einh.gem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 603,- €

Steuereinnahmekraft Landesdurchschnitt 2019 (Einheitsgem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 1.065,- €

Anmerkung: (sh. Realsteuervergleich 2018 des LSN, veröffentlicht im Dezember 2019 sowie Vergleichswerte Daten Haushaltswirtschaft).



17.2 Kennzahlen lt. „Daten der Haushaltswirtschaft“

Im Rahmen der sogenannten „Daten der Haushaltswirtschaft“ werden zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen auch die nachfolgend beschriebenen Kennzahlen herangezogen. Sie sollen die Bewertung des jeweiligen Kommunalhaushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien vereinfachen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren.

Die **Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Sie gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die **Zuschussquote** an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Die **Zinslastquote** gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Die **Liquiditätskreditquote** gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

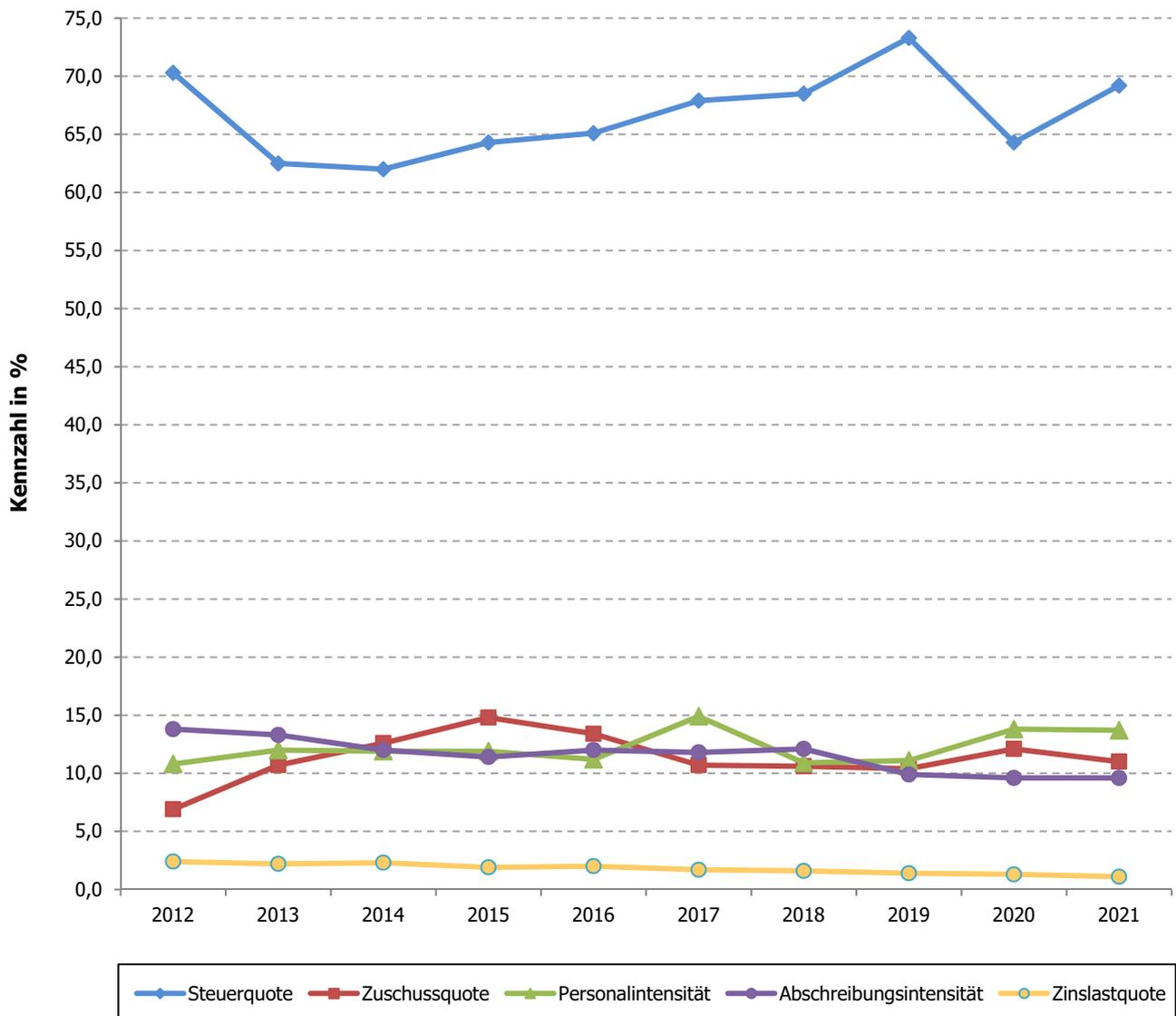
Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Für die Gemeinde Bad Laer ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	67,9 %	68,5 %	73,3 %	64,3 %	69,2 %
Zuschussquote	10,7 %	10,6 %	10,4 %	12,1 %	11,0 %
Personalintensität	14,9 %	10,9 %	11,1 %	13,8 %	13,7 %
Abschreibungsintensität	11,8 %	12,1 %	9,9 %	9,6 %	9,6 %
Zinslastquote	1,7 %	1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,1 %
Liquiditätskreditquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,2 %	0,0 %
Reinvestitionsquote	40,8 %	50,4 %	60,4 %	153,1 %	239,7 %
Verschuldungsgrad	44,1 %	42,9 %	42,8 %	45,7 %	45,7 %

Graphische Darstellung der Entwicklung der **(Ergebnis-) Kennzahlen lt. „Daten der Haushaltswirtschaft“**:



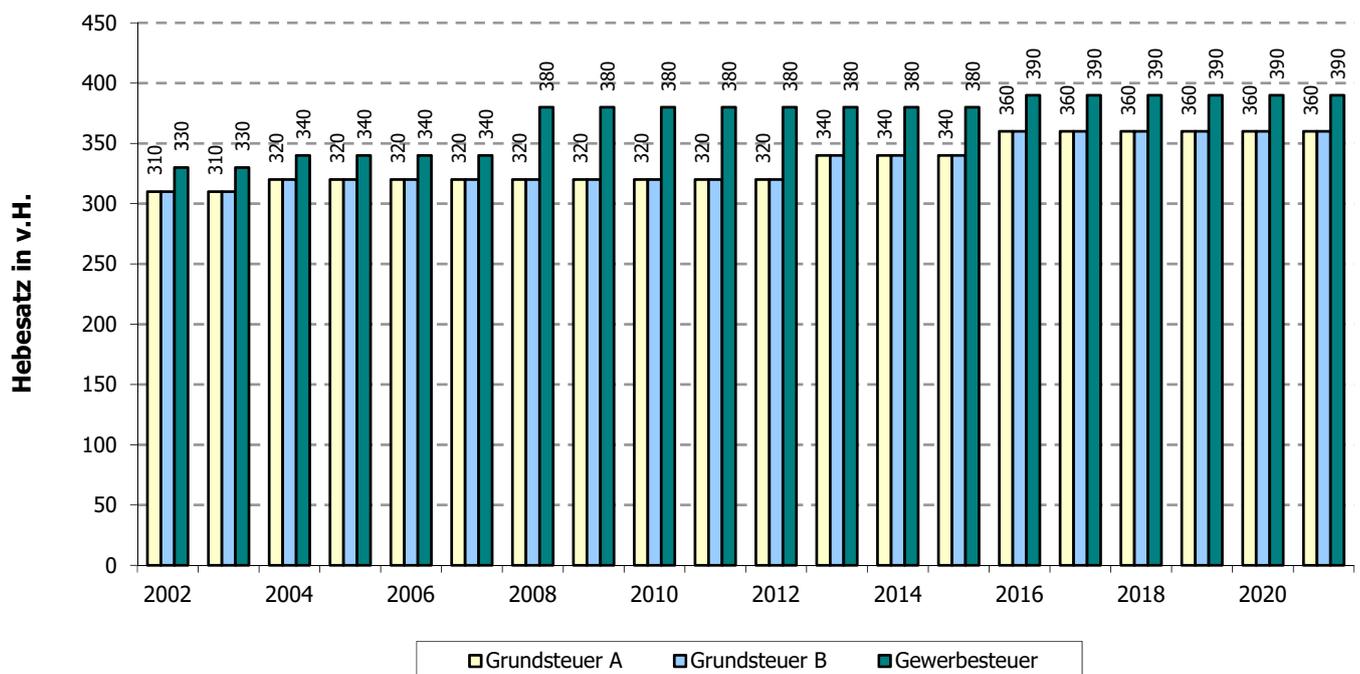
18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben

18.1 Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbesteuer		
	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.
2012	320	340	354	320	341	358	380	365	353
2013	340	344	362	340	345	365	380	367	358
2014	340	345	360	340	346	364	380	367	357
2015	340	346	368	340	347	372	380	368	362
2016	360	348	372	360	350	375	390	369	365
2017	360	358	376	360	359	378	390	377	367
2018	360	360	385	360	361	387	390	380	374
2019	360	361	k. A.	360	362	k. A.	390	380	k. A.
2020	360	k. A.	k. A.	360	k. A.	k. A.	390	k. A.	k. A.
2021	360	k. A.	k. A.	360	k. A.	k. A.	390	k. A.	k. A.

Anmerkung: Die Durchschnittswerte in der Spalte Niedersachsen beziehen sich auf kreisangehörige Gemeinden in der Gemeindegrößenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (sh. Realsteuervergleich 2018 des LSN, Seite 15).

Graphische Darstellung der Realsteuerhebesätze:



18.2 Benutzungsgebühren, weitere Steuern und Abgaben

Steuer bzw. Gebühr	2017	2018	2019	2020	2021
Hundesteuer (jährlich)					
- 1. Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
- 2. Hund	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
- 3. und jeder weiterer Hund	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
- Gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Vergnügungssteuer (monatlich)					
in Gaststätten					
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	11 vH.	11 vH.	11 vH.	11 vH.	18 vH.
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
in Spielhallen					
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	11 vH.	11 vH.	11 vH.	11 vH.	18 vH.
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Frischwasser (inkl. 7% MWSt)					
- Verbrauchsgebühr (je m ³)	1,60 €	1,60 €	1,64 €	1,46 €	1,57 €
- Grundgebühr (je Zähler Q3=4/Monat)	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,57 €	3,57 €
Schmutzwasser (je m³)	2,80 €	2,80 €	2,88 €	3,16 €	3,20 €
Regenwasser (je 50 m² jährlich)	15,48 €	12,96 €	12,44 €	14,88 €	17,96 €
Abwasserabgabe (je Person)	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
Fäkalschlammabeseitigung					
- Abholung durch Gemeinde (je m ³)	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €
- Selbstablieferung (je m ³)	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
Umlegung Beitrag UHV (je ha)	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	13,00 €
Fremdenverkehrsbeitrag					
- Unterkunft gewerblich (je Bett)	26,87 €	26,87 €	26,87 €	26,87 €	26,87 €
- Unterkunft privat (je Bett)	13,29 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €
- Verpflegung (je Sitzplatz)	14,09 €	14,09 €	14,09 €	14,09 €	14,09 €
- Einkäufe Ladengeschäft (je Arbeitsk.)	43,13 €	43,13 €	43,13 €	43,13 €	43,13 €
- Einkäufe SB-Markt (je m ²)	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €
- Einkäufe Warenautomat (je Automat)	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
- Freizeit und Unterhaltung (je Arb.k.)	40,48 €	40,48 €	40,48 €	40,48 €	40,48 €
- Lokaler Transport (je Einheit)	71,11 €	71,11 €	71,11 €	71,11 €	71,11 €
- Sonstige Dienstleistungen (je Arb.k.)	49,84 €	49,84 €	49,84 €	49,84 €	49,84 €
- Kreditinstitute (je Arbeitskraft)	138,66 €	138,66 €	138,66 €	138,66 €	138,66 €
- Versorgung (je Anschluss)	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €
- Handwerk (je Arbeitskraft)	54,02 €	54,02 €	54,02 €	54,02 €	54,02 €
- Immobilienverpachtung (je 10 m ²)	1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €

19. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung finanzwirtschaftlicher Rechtsbegriffe

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.06.2018 Richtlinien beschlossen, in denen er die Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ durch die Festlegung von Wertgrenzen für finanzwirksame Geschäfte konkretisiert. Darüber hinaus wird in den Richtlinien die Auslegung von finanzwirtschaftlichen Rechtsbegriffen näher bestimmt. Im Einzelnen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|--|----------------|
| ○ Vergabe von Aufträgen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen | bis 10.000,- € |
| ○ Gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche | bis 10.000,- € |
| ○ Stundung und Niederschlagung von Forderungen | bis 10.000,- € |
| ○ Erlass von Forderungen | bis 2.500,- € |
| ○ Erlass einer Nachtragsatzung (Fehlbetrag) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Erlass einer Nachtragsatzung (Mehraufwand) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | bis 10.000,- € |
| ○ Wirtschaftlichkeitsvergleich für Investitionen | ab 60.000,- € |

20. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO gehören zum Haushaltsplan als Anlagen die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Zum 01.01.1995 wurden die bis dato im kommunalen Haushalt geführten kostenrechnenden Einrichtungen (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) mit dem bereits bestehenden Eigenbetrieb Wasserwerk zu einem Eigenbetrieb „Wasserwirtschaft Bad Laer“ zusammengeschlossen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Bad Laer alleinige Gesellschafterin der Bad Laer Touristik GmbH. Gegenstand dieser Gesellschaft ist die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft.

Weitere Angaben sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen, der als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt ist.

20.1 Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer für das Geschäftsjahr 2021 ist in der Sitzung des Rates am 10.12.2020 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

20.2 Bad Laer Touristik GmbH

Der Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH für das Geschäftsjahr 2021 ist in der Gesellschafterversammlung am 09.02.2021 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

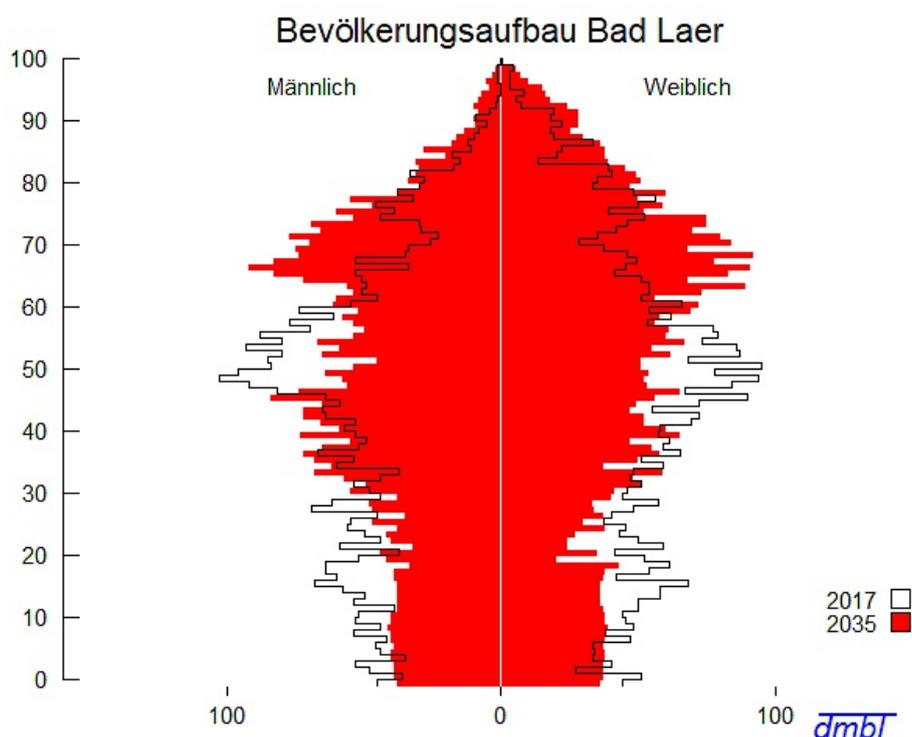
21. Gemeindeentwicklung; Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsstatistik

Hinsichtlich des demografischen Wandels ist anzumerken, dass sich die Gemeinde bereits seit geraumer Zeit mit den Auswirkungen befasst. So wurde auch vor diesem Hintergrund die so genannte „Gemeindeentwicklungsstrategie Bad Laer 2030“ initiiert, die u. a. als Basis für die künftige Flächenplanung dient.

Nach den Bevölkerungszuwächsen der vergangenen Jahre von etwa 40 Prozent ist in Bad Laer in den nächsten 20 Jahren eine stabile Bevölkerungsentwicklung zu erwarten. In Bezug auf die Alterung ist anzumerken, dass in Bad Laer das Durchschnittsalter der Bevölkerung zunehmen wird.

Insbesondere im Bereich der Kindergärten und der Schulen gibt es umfassende Überlegungen, das Leistungsangebot auf einzelne Bildungseinrichtungen zu konzentrieren. So wurde bereits der Grundschulstandort in Remsede mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 geschlossen.

Außerdem ist auch das Programm „Jung kauft Alt“ zu erwähnen, das die Gemeinde im Jahr 2012 ins Leben gerufen hat. Das Förderprogramm richtet sich konkret an junge Familien, die planen, eine Bestandsimmobilie in Bad Laer zu kaufen und selbst darin zu wohnen. Durch das Förderprogramm sollen der Verkauf und die Nachnutzung älterer und von Älteren bewohnter oder leerstehender Immobilien unterstützt und junge Familien ermutigt werden, in die Gemeinde Bad Laer zu ziehen.



Der aktuellen Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück zufolge werden im Jahr 2035 in Bad Laer 9.329 Einwohner mit einem Durchschnittsalter von 49,1 Jahren (2017 = 47,2 Jahre) leben.

22. Abschlussbetrachtung

Nach Auffassung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) belegt die letzte Steuerschätzung vom November 2020 den Hilfsbedarf für die Kommunalfinanzen über 2020 hinaus. Der DStGB fordert deshalb, die Investitions- und Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden in der Corona-Krise zu sichern. Man müsse sich darauf einstellen, dass die Haushalte der Kommunen mindestens auch noch in den Jahren 2021 und 2022 ohne massive staatliche Unterstützungsmaßnahmen von Ländern und Bund nicht stabil gehalten werden könnten. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es außerdem wörtlich: „Gerade jetzt muss die kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit auf einem hohen Niveau gesichert werden. Es darf nicht gegen die Wirtschaftskrise angespart werden. Gerade in der Krise müssen die Kommunen für einen wirtschaftlichen Aufschwung investieren können.“

Im Hinblick auf die Finanzen der Gemeinde Bad Laer lässt sich feststellen, dass sie sich seit vier Jahren deutlich stabilisiert haben. So war 2017 erstmals seit 2012 wieder ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe +525 T€ zu verzeichnen. Dieser erfreuliche Trend setzte sich in 2018 und 2019 mit Überschüssen von +920 T€ und +661 T€ fort. Auch nach den vorläufigen Zahlen 2020 ist ein positiver Abschluss zu erwarten, während für das Jahr 2021 mit einem geringen Fehlbetrag von -212 T€ geplant wird. Maßgeblich beigetragen zu dieser Entwicklung haben Veränderungen in den Zahlungsbeziehungen mit dem Landkreis Osnabrück. So wurde in 2017 eine neue Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [...] abgeschlossen und für 2019 eine Senkung der Kreisumlage vorgenommen. Des Weiteren haben die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch den Bund zur Beteiligung an den Flüchtlings- und Integrationskosten sowie die Senkung der Gewerbesteuerumlage einen wesentlichen Anteil an der Verbesserung der Haushaltslage.

Daraus leitet sich auch die erfreuliche Entwicklung der Liquidität ab, indem die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zurückgeführt werden konnte und sogar „freie Spitzen“ von 837 T€ (in 2018), von 999 T€ (in 2019) und von 916 T€ (in 2020) zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung standen. Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses beläuft sich die „freie Spitze“ in 2021 auf 113 T€.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die Zielvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück, die 2014 im Zusammenhang mit der Förderung für das SoleVital über eine Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen wurde. Darin hat sich die Gemeinde verpflichtet, den Haushalt so zu planen und umzusetzen, dass der vom Kommunalrecht geforderte Haushaltsausgleich sowohl im als auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus erreicht wird.

Im Spannungsfeld zwischen Schuldenabbau einerseits und Vermögenserhalt andererseits die passende Balance zu finden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. So sind im Haushalt 2021 bei den Investitionen Einzahlungen von 1.920 T€ und Auszahlungen von 3.677 T€ veranschlagt. Im Mittelpunkt stehen dabei das Flächenmanagement für die zukünftige Ortsentwicklung mit 800 T€ und verschiedene Straßenbaumaßnahmen mit zusammen 850 T€. Zur Finanzierung der Vorhaben ist eine Kreditaufnahme von 1.643 T€ vorgesehen, sodass sich bei einer Tilgung von 594 T€ eine Neuverschuldung von 1.049 T€ ergibt.

Bad Laer, im Februar 2021

Tobias Avermann
Bürgermeister

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE PRODUKTGRUPPEN
UND DIE GEBILDETEN BUDGETS
SOWIE DECKUNGSREGELN**

Gliederung der Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets

Nr. Bezeichnung

23. Übersicht über die Produktgruppen
24. Erläuterungen zu den gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln
25. Zeilenerläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnishaushalt)
26. Zeilenerläuterungen zu den Ein- und Auszahlungspositionen (Finanzhaushalt)

23. Übersicht über die Produktgruppen

Die Gemeindeverwaltung Bad Laer deckt ein breites Feld an Dienstleistungen ab. Basierend auf einer produktorientierten Organisation werden folgende Teilhaushalte (Budgets) gebildet:

Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur

11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte
11120	Verwaltungsleitung
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten
11140	Gleichstellungsbeauftragte
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
25210	Heimatmuseum
27210	Büchereien
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budget 02: Finanzen und Beteiligungen

11160	Finanz- und Steuerverwaltung
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege (*)
41810	Kur- und Badeeinrichtungen
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)
57510	Tourismus (Beteiligung)
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 03: Bildung

21110	Grundschule am Salzbach Bad Laer
21120	Grundschule Remsede (*)
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule
22110	Susanne-Raming-Schule
24310	Sonstige schulische Aufgaben
24320	Schulmensa
24410	Kreisschulbaukasse (*)
26310	Musikschulen
27110	Volkshochschule

Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36220	Kinder- und Jugenderholung
36250	Sonstige Jugendarbeit
36510	Kindertagesstätte St. Josef
36520	Kindertagesstätte St. Marien
36530	Kindertagesstätte St. Antonius
36540	Kindertagesstätte Arche Noah
36550	Kindertagesstätte am Springhof
36620	Jugendzentrum
36750	Familienservicebüro

Budget 05: Planen und Bauen

11170	Sonstiges unbebautes Grundvermögen
36610	Spielplätze
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
52110	Bau- und Grundstücksordnung (*)
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53310	Wasserversorgung
53610	Versorgung mit technischer Informationsinfrastr.
53810	Abwasserbeseitigung
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
54610	Parkeinrichtungen
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210	Öffentliche Gewässer
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Bauhof

Budget 06: Ordnung

12110	Statistik und Wahlen
12210	Ordnungsaufgaben
12220	Meldewesen
12230	Personenstandswesen
12610	Brandschutz
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
54710	ÖPNV

Budget 07: Soziales

31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31290	Verwaltung der Grundsicherung
31520	St. Antonius-Haus Remsede (*)
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budget 08: Sport

42110	Förderung des Sports
42410	Sportplätze
42420	Sporthallen

Anmerkung:

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

24. Erläuterungen zu den gebildeten Budgets sowie den Deckungsregeln

24.1 Allgemeine Erläuterungen

24.1.1 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab. In den jeweiligen Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Bad Laer gliedert sich demzufolge in acht Teilhaushalte, die zugleich auch Budgets (siehe 24.1.2) sind.

- 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur
- 02 - Finanzen und Beteiligungen
- 03 - Bildung
- 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 05 - Planen und Bauen
- 06 - Ordnung
- 07 - Soziales
- 08 - Sport

24.1.2 Budgets

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget), jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 gebundenen Haushaltsmittel. Die Verantwortung für ein Budget wird der sachlich verantwortlichen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

24.1.3 Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen nach § 18 KomHKVO beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (kraft Gesetzes z. B. bei Zuweisungen und Zuschüssen). Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

24.1.4 Deckungsfähigkeit

Im Interesse einer größeren Flexibilität in der Haushaltsführung finden sich im § 19 KomHKVO einige Regelungen zu der sogenannten Deckungsfähigkeit, die als Ausnahmen von Grundsatz der sachlichen Bindung zulässig sind.

Innerhalb eines Budgets sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste nach § 19 Abs. 1 gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Des Weiteren können nach § 19 Abs. 2 Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Diese beiden Regelungen gelten nach Abs. 3 auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können nach § 19 Abs. 4 zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Ferner kann bei Ertragsansätzen in einem Budget durch Haushaltsvermerk zusätzlich bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen.

24.1.5 Zeitliche Übertragbarkeit

Der § 20 KomHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln durch Haushaltsreste.

Nach § 20 Abs. 1 bleiben die Ermächtigungen für Auszahlungen im Finanzhaushalt für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme kraft Gesetzes bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Der Budgetvermerk bewirkt automatisch eine zeitliche Übertragbarkeit.

Sind Erträge und Einzahlungen kraft Gesetzes oder kraft Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, müssen diese zweckgebundenen Mittel ihrem Zweck zugeführt werden. Nach § 20 Abs. 4 bleiben daher die zu den zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gehörenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

24.2 Haushalts- und Budgetvermerke

Aufgrund der im Rahmen der Deckungsfähigkeit zulässigen Möglichkeiten für eine flexible Haushaltsführung werden für den Haushaltsplan der Gemeinde Bad Laer folgende Budget- bzw. Deckungsvermerke festgelegt:

24.2.1 Budgetvermerk (§ 19 Abs. 1 und Abs. 3 KomHKVO)

Die den unter 24.1.1 genannten, funktional begrenzten Aufgabenbereichen zugeordneten Produkte werden zu einem Budget erklärt. Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Budgets sind damit gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47).

Gleichzeitig werden die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt innerhalb der jeweiligen Budgets ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

24.2.2 Deckungsfähigkeitsvermerk (§ 19 Abs. 2 KomHKVO)

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47) werden wegen ihres sachlichen Zusammenhanges budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

24.2.3 Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO)

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (< 10.000,- €) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

24.2.4 Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO)

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit (< 10.000,- €) verwendet werden

25. Zeilenerläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnishaushalt)

- **01.01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Hierzu zählen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer (Kontenklasse 30).

- **01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter die Zuwendungen fallen u. a. die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land sowie weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wie z. B. Schulsachkosten oder 3. beitragsfreies Kindergartenjahr (Kontenklasse 31, ohne 316).

- **01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten**

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst werden (Kontenklasse 316 und 337).

- **01.04 Sonstige Transfererträge**

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z. B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen (Kontenklasse 32).

- **01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträgen und Kurbeiträgen. Dagegen werden Erschließungsbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur als Einzahlung für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt veranschlagt (Kontenklasse 33, ohne 337).

- **01.06 Privatrechtliche Entgelte**

Als privatrechtliche Entgelte gelten insbesondere die Mieten und Pachten für die Nutzung von kommunalem Eigentum sowie Erträge aus Verkauf und Schadensersatzleistungen (Kontenklasse 341 bis 346).

- **01.07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erstattungen für Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, wie z. B. Wohngeld oder Personalkosten im SGB-Bereich (Kontenklasse 348).

- **01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Hierzu zählen Zinserträge, Erträge aus Gewinnanteilen bzw. Beteiligungen sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer (Kontenklasse 36).

- **01.09 Aktivierte Eigenleistungen**

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z. B. die Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind (Kontenklasse 371).

- **01.10 Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestands an Vorräten zu verstehen (Kontenklasse 372).

- **01.11 Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie Erträge aus Zuschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen (Kontenklasse 35).

- **02.01 Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst (Kontenklasse 40).

- **02.02 Versorgungsaufwendungen**

Hierzu zählen die Beiträge an Versorgungskassen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger (Kontenklasse 41).

- **02.03 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die zu leistenden Mieten und Pachten, die Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb und den Erwerb von Vorräten (Kontenklasse 42).

- **02.04 Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibungen, die nach § 49 KomHKVO zu ermitteln sind (Kontenklasse 47).

- **02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind insbesondere die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern sowie die Verzinsung von Steuererstattungen nachzuweisen (Kontenklasse 45).

- **02.06 Transferaufwendungen**

Unter die Transferaufwendungen fallen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch (Kontenklasse 43).

- **02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Erstattungen an Dritte (Kontenklasse 44).

26. Zeilenerläuterungen zu den Ein- und Auszahlungspositionen (Finanzhaushalt)

Die Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit können den vergleichbaren Positionen zum Ergebnishaushalt entnommen werden.

Zu den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zählen folgende Positionen:

- **04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

- **04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen**

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Gemeinde Beiträge oder ähnliche Entgelte im Sinne des NKAG erheben, wie z. B. Erschließungsbeiträge oder Straßenausbaubeiträge.

- **04.03 Veräußerung von Sachvermögen**

Verkauft die Gemeinde bewegliche Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind, oder Grundstücke oder Gebäude, so sind diese Einzahlungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restbuchwert, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.

- **04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**

An dieser Position sind z. B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren vorzusehen.

- **04.05 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hier können beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen vorgesehen werden.

- **05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auszuweisenden Vermögen.

- **05.02 Baumaßnahmen**

Eine Baumaßnahme ist in § 60 Nr. 10 KomHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der Anlage dient.

- **05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Hier sind alle Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen darzustellen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden.

- **05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Hierunter fallen z. B. die Auszahlungen für den Kauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren.

- **05.05 Aktivierbare Zuwendungen**

Die von der Gemeinde ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind nach § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

- **05.06 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hierunter fallen z. B. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen oder der Erwerb von Lizenzen.

Zu den Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** zählen folgende Positionen:

- **08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Wie es die Bezeichnung bereits deutlich macht, fallen hierunter die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.

- **08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die Auszahlung für die Tilgung von Krediten ist unter dieser Position zu veranschlagen.

GESAMTÜBERSICHTEN

Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.256.371,38	10.080.900,00	11.071.300,00	11.312.000,00	11.731.200,00	12.257.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579.020,21	2.775.100,00	2.607.700,00	2.783.200,00	2.845.400,00	2.915.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	820.809,61	844.600,00	817.200,00	806.800,00	797.600,00	447.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge	46.739,54	41.000,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	423.982,55	323.700,00	340.800,00	383.400,00	416.500,00	422.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	54.633,77	40.300,00	33.400,00	33.700,00	34.300,00	34.800,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.392,91	517.300,00	597.700,00	605.200,00	608.500,00	623.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.954,33	14.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	333.997,58	275.100,00	266.600,00	271.900,00	277.400,00	282.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	16.008.901,88	14.912.300,00	15.793.500,00	16.256.200,00	16.772.100,00	17.046.700,00
02.01	Personalaufwendungen	1.709.542,53	2.169.000,00	2.195.700,00	2.236.100,00	2.278.800,00	2.321.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	71.446,05	72.700,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.299,39	1.952.200,00	1.964.800,00	1.917.200,00	1.887.000,00	1.926.600,00
02.04	Abschreibungen	1.588.462,78	1.526.500,00	1.538.600,00	1.568.200,00	1.576.900,00	1.149.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.035,99	199.300,00	183.200,00	151.900,00	138.000,00	129.300,00
02.06	Transferaufwendungen	9.118.454,18	9.176.700,00	9.499.800,00	9.775.600,00	10.055.900,00	10.407.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.637,18	569.400,00	595.900,00	598.000,00	605.000,00	623.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	15.347.878,10	15.665.800,00	16.005.500,00	16.275.000,00	16.570.300,00	16.587.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	661.023,78	-753.500,00	-212.000,00	-18.800,00	201.800,00	459.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	7.228,00	355.900,00	475.500,00	249.000,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Außerordentliches Ergebnis	7.228,00	355.900,00	475.500,00	249.000,00	0,00	0,00
06.	Jahresergebnis	668.251,78	-397.600,00	263.500,00	230.200,00	201.800,00	459.200,00
07.01	Summe Jahresfehlbeträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Entnahme Überschussrücklage	0,00	397.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Gesamtergebnis inkl. Rücklage/Fehlbeträge	668.251,78	0,00	263.500,00	230.200,00	201.800,00	459.200,00

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.257.122,71	10.080.900,00	11.071.300,00	11.312.000,00	11.731.200,00	12.257.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650.921,92	2.775.100,00	2.607.700,00	2.783.200,00	2.845.400,00	2.915.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	50.180,83	41.000,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	424.621,51	323.700,00	340.800,00	383.400,00	416.500,00	422.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	53.857,72	40.300,00	33.400,00	33.700,00	34.300,00	34.800,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.580,30	517.300,00	597.700,00	605.200,00	608.500,00	623.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.689,33	14.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.656,88	275.100,00	263.700,00	269.000,00	274.400,00	279.900,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.215.631,20	14.067.700,00	14.973.400,00	15.446.500,00	15.971.500,00	16.596.100,00
02.01	Personalauszahlungen	1.632.873,26	1.942.600,00	1.995.300,00	2.031.700,00	2.070.100,00	2.108.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	22.015,52	25.300,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.794.898,60	1.952.200,00	1.964.800,00	1.917.200,00	1.887.000,00	1.926.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221.035,99	199.300,00	183.200,00	151.900,00	138.000,00	129.300,00
02.05	Transferauszahlungen	9.265.437,08	9.176.700,00	9.499.800,00	9.775.600,00	10.055.900,00	10.407.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591.109,06	569.400,00	595.900,00	598.000,00	605.000,00	623.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.527.369,51	13.865.500,00	14.266.500,00	14.502.400,00	14.784.700,00	15.225.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688.261,69	202.200,00	706.900,00	944.100,00	1.186.800,00	1.371.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.658,44	287.600,00	666.400,00	187.800,00	193.500,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	454.900,00	629.900,00	210.000,00	200.000,00	100.000,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	52.081,60	545.100,00	624.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.880,05	1.287.600,00	1.920.300,00	702.800,00	398.500,00	105.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.182,70	69.200,00	1.010.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	564.728,58	1.543.200,00	1.514.000,00	1.521.000,00	1.168.000,00	1.310.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.798,85	575.800,00	567.100,00	120.500,00	219.900,00	103.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.800,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	114.600,00	395.400,00	467.600,00	0,00	0,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	919.710,13	2.304.600,00	3.676.500,00	2.114.100,00	1.392.900,00	1.418.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.830,08	-1.017.000,00	-1.756.200,00	-1.411.300,00	-994.400,00	-1.313.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	862.431,61	-814.800,00	-1.049.300,00	-467.200,00	192.400,00	58.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	0,00	1.017.000,00	1.643.000,00	1.071.800,00	393.800,00	549.300,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	688.842,56	657.800,00	593.700,00	604.600,00	586.200,00	607.400,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-688.842,56	359.200,00	1.049.300,00	467.200,00	-192.400,00	-58.100,00
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	173.589,05	-455.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
1-11130-01 Rathaus, BGA	-1.317,33	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317,33	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	-1.309,60	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.309,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1-11130-05 Rathaus, E-Bike-Ladestation	7.133,32	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.133,32	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11150-01 Gestaltung www.bad-laer.de	-11.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-11160-02 Erwerb von Beteiligungen	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-02 Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-03 Bad Laer Touristik GmbH, Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-57510-01 Beteiligung an der TOL mbH	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-24.091,81	-25.000,00	-20.000,00	-12.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.249,61	25.000,00	20.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	-10.680,44	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	10.680,44	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-17 GS am Salzbach, Blitzschutz	-3.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	3.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	0,00	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.900,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-64.536,92	-49.000,00	-69.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.536,92	49.000,00	69.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3-21610-05 G.-Scholl-Obersch., Erstellung Campus-Konzept	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-10 G.-Scholl-Obersch., Einbau Sicherheits- und LED-Be	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage	-2.963,40	-15.000,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.963,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-13 G.-Scholl-Obersch., DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.000,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-14 G.-Scholl-Obersch., Erstellung Website	-5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften	0,00	-10.000,00	-175.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	175.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-17 G.-Scholl-Obersch., Einbau Belüftungsanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
3-22110-02 Su.-Raming-Schule, Verkauf Grundstück	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-24320-01 Schulmensa, BGA	-1.785,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-36510-03 EDV-Lizenz, NH-Kindergartenverwaltung	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen < 5.000)	451,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	451,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen < 5.000 EUR)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-04 Verkauf GE-Grundstück Up de Heuchte	51.630,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	51.630,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-05 Verkauf Grundstück oberhalb Waldstr.	0,00	0,00	236.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	236.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-07 Verkauf Grundstück Heideseengebiet	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-08 Verkauf GE-Grundstück Gewerbepark/Heideweg	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-09 Grunderwerb GE-Grundstück Bielefelder Str.	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-10 Grunderwerb Bahnhofsgelände	-630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-11 Grunderwerb Prozessionsweg	-159.205,51	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-13 Grunderwerb Kompensationsfläche Müschen	0,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-14 Verkauf Grundstück nördlich Bielefelder Str.	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung	-28.295,68	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.295,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5-36610-04 Grunderwerb Spielplatz Heidering	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-51110-01 Dorferneuerung Remsede (allgemein)	-5.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-51110-02 Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile (allgemein)	-1.813,39	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.440,16	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	7.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
5-55110-05 Arboretum Winkelsetten (DE lfd. Nr. 54)	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.500,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
5-55110-08 Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten - Ausgleich Bauleitplanun	0,00	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00
5-57110-03 Breitbandausbau (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-57310-01 Bauhof, BGA	-14.894,04	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.894,04	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6-12220-01 Meldewesen, EDV-Lizenzen	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12230-01 Personenstandswesen, EDV-Lizenzen	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	2.162,82	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6-12610-10 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung für LF 16	0,00	-77.500,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.500,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	0,00	-8.100,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	8.100,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz u. Weg Sp.halle	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt	-230.905,80	-931.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	230.905,80	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-05 Sporthalle, Erneuerung alte Halle	-177.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	177.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-919.710,13	-2.304.600,00	-3.676.500,00	-2.114.100,00	-1.392.900,00	-1.418.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	93.880,05	1.287.600,00	1.920.300,00	702.800,00	398.500,00	105.000,00	0,00
Gesamtsumme	-825.830,08	-1.017.000,00	-1.756.200,00	-1.411.300,00	-994.400,00	-1.313.000,00	0,00

Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	227.500,00	1.176.800,00	-949.300,00	475.500,00	0,00	475.500,00
12	Sicherheit und Ordnung	112.900,00	665.900,00	-553.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	452.300,00	1.247.100,00	-794.800,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	279.300,00	496.900,00	-217.600,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.005.000,00	2.787.100,00	-1.782.100,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	133.000,00	1.740.200,00	-1.607.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	10.600,00	302.500,00	-291.900,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	106.200,00	297.900,00	-191.700,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	334.000,00	105.800,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	594.300,00	1.654.800,00	-1.060.500,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	114.400,00	189.900,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	100,00	143.200,00	-143.100,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.423.900,00	5.132.200,00	7.291.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		15.793.500,00	16.005.500,00	-212.000,00	475.500,00	0,00	475.500,00

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 1)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	221.500,00	1.054.900,00	-833.400,00	624.000,00	825.000,00	-201.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	112.000,00	568.300,00	-456.300,00	0,00	272.600,00	-272.600,00
21	Schulträgeraufgaben	371.700,00	963.200,00	-591.500,00	377.600,00	665.600,00	-288.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	40.400,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	278.600,00	451.000,00	-172.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	983.500,00	2.731.600,00	-1.748.100,00	216.000,00	246.900,00	-30.900,00
41	Gesundheitsdienste	133.000,00	1.738.900,00	-1.605.900,00	57.300,00	255.000,00	-197.700,00
42	Sportförderung	0,00	230.400,00	-230.400,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.800,00	227.400,00	-165.600,00	265.400,00	10.000,00	255.400,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	334.000,00	95.300,00	238.700,00	0,00	114.400,00	-114.400,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.700,00	704.400,00	-700.700,00	227.000,00	892.000,00	-665.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	110.000,00	175.300,00	-65.300,00	153.000,00	205.000,00	-52.000,00
56	Umweltschutz	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	100,00	137.000,00	-136.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.363.500,00	5.127.200,00	7.236.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		14.973.400,00	14.266.500,00	706.900,00	1.920.300,00	3.676.500,00	-1.756.200,00

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 2)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.034.400,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-728.900,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-879.500,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-172.400,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-1.779.000,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-1.803.600,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-415.400,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-1.365.700,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-117.300,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-141.900,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.643.000,00	593.700,00	1.049.300,00	8.285.600,00	0,00
Gesamtsumme		1.643.000,00	593.700,00	1.049.300,00	0,00	0,00

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2021

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 ./ 2020		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2020 EUR	2021 EUR	+ / - EUR
<u>Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur</u>									
11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0	85.100	0	85.300	0	200	-85.100	-85.300	-200
11120 Verwaltungsleitung	34.900	306.200	37.400	281.500	2.500	-24.700	-271.300	-244.100	27.200
11130 Organisations- und Personalangelegen.	45.400	395.000	44.000	368.400	-1.400	-26.600	-349.600	-324.400	25.200
11140 Gleichstellungsbeauftragte	500	5.700	500	5.700	0	0	-5.200	-5.200	0
11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	7.600	0	6.900	0	-700	-7.600	-6.900	700
25210 Heimatmuseum	0	13.400	0	13.100	0	-300	-13.400	-13.100	300
27210 Büchereien	0	1.500	0	1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300	6.400	0	6.500	-300	100	-6.100	-6.500	-400
Summen Budget 01:	81.100	820.900	81.900	768.900	800	-52.000	-739.800	-687.000	52.800
<u>Budget 02: Finanzen und Beteiligungen</u>									
11160 Finanz- und Steuerverwaltung	131.100	299.800	137.700	308.600	6.600	8.800	-168.700	-170.900	-2.200
41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	10.800	0	0	0	-10.800	-10.800	0	10.800
41810 Kur- und Badeeinrichtungen	112.000	1.898.600	133.000	1.740.200	21.000	-158.400	-1.786.600	-1.607.200	179.400
53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	400	100	300	100	-100	0	300	200	-100
57320 Kreditinstitute (Beteiligung)	100	100	100	100	0	0	0	0	0
57510 Tourismus (Beteiligung)	0	9.900	0	16.700	0	6.800	-9.900	-16.700	-6.800
61110 Steuern, allg. Zuweisungen und Uml.	11.656.800	4.768.600	12.423.900	4.959.000	767.100	190.400	6.888.200	7.464.900	576.700
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	191.800	0	173.200	0	-18.600	-191.800	-173.200	18.600
Summen Budget 02:	11.900.400	7.179.700	12.695.000	7.197.900	794.600	18.200	4.720.700	5.497.100	776.400
<u>Budget 03: Bildung</u>									
21110 Grundschule am Salzbach	49.000	427.200	37.800	426.300	-11.200	-900	-378.200	-388.500	-10.300
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	400.100	583.900	360.100	590.100	-40.000	6.200	-183.800	-230.000	-46.200
22110 Susanne-Raming-Schule	20.000	5.300	0	0	-20.000	-5.300	14.700	0	-14.700
24310 Sonstige schulische Aufgaben	25.400	68.000	24.300	65.600	-1.100	-2.400	-42.600	-41.300	1.300
24320 Schulmensa	22.300	154.900	30.100	165.100	7.800	10.200	-132.600	-135.000	-2.400
26310 Musikschulen	0	22.000	0	13.400	0	-8.600	-22.000	-13.400	8.600
27110 Volkshochschule	0	9.400	0	9.500	0	100	-9.400	-9.500	-100
Summen Budget 03:	516.800	1.270.700	452.300	1.270.000	-64.500	-700	-753.900	-817.700	-63.800
<u>Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>									
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	108.900	215.600	115.100	222.200	6.200	6.600	-106.700	-107.100	-400
36220 Kinder- und Jugendherholung	2.000	8.900	0	3.900	-2.000	-5.000	-6.900	-3.900	3.000
36250 Sonstige Jugendarbeit	35.300	130.100	55.400	130.000	20.100	-100	-94.800	-74.600	20.200
36510 Kindertagesstätte St. Josef	205.500	631.000	227.500	647.100	22.000	16.100	-425.500	-419.600	5.900
36520 Kindertagesstätte St. Marien	121.600	390.000	166.400	492.100	44.800	102.100	-268.400	-325.700	-57.300
36530 Kindertagesstätte St. Antonius	34.700	110.600	44.400	131.400	9.700	20.800	-75.900	-87.000	-11.100
36540 Kindertagesstätte Arche Noah	206.100	593.100	230.500	659.700	24.400	66.600	-387.000	-429.200	-42.200
36550 Kindertagesstätte am Springhof	101.900	318.800	115.300	327.300	13.400	8.500	-216.900	-212.000	4.900
36620 Jugendzentrum	0	14.500	0	22.900	0	8.400	-14.500	-22.900	-8.400
36750 Familienservicebüro	31.700	50.500	31.800	63.000	100	12.500	-18.800	-31.200	-12.400
Summen Budget 04:	847.700	2.463.100	986.400	2.699.600	138.700	236.500	-1.615.400	-1.713.200	-97.800
<u>Budget 05: Planen und Bauen</u>									
11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	7.200	98.200	7.900	120.400	700	22.200	-91.000	-112.500	-21.500
36610 Spielplätze	1.000	69.800	800	66.300	-200	-3.500	-68.800	-65.500	3.300
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungs.	82.800	293.300	106.200	297.900	23.400	4.600	-210.500	-191.700	18.800
52110 Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0	4.200	0	1.200	0	-3.000	-4.200	-1.200	3.000
53110 Elektrizitätsversorgung	227.500	0	222.000	0	-5.500	0	227.500	222.000	-5.500
53210 Gasversorgung	22.600	0	13.500	0	-9.100	0	22.600	13.500	-9.100
53310 Wasserversorgung	39.100	46.900	33.800	46.900	-5.300	0	-7.800	-13.100	-5.300
53610 Versorgung mit techn. Informations- u.	0	0	0	10.500	0	10.500	0	-10.500	-10.500
53810 Abwasserbeseitigung	92.100	47.400	64.400	48.300	-27.700	900	44.700	16.100	-28.600
54110 Gemeindestraßen	580.100	1.392.400	576.100	1.416.500	-4.000	24.100	-812.300	-840.400	-28.100
54520 Straßenbeleuchtung	3.000	121.600	3.000	112.800	0	-8.800	-118.600	-109.800	8.800
54610 Parkeinrichtungen	400	6.300	400	6.300	0	0	-5.900	-5.900	0

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2021

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 ./ 2020		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2020 EUR	2021 EUR	+ / - EUR
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	25.500	96.900	26.000	93.900	500	-3.000	-71.400	-67.900	3.500
55210 Öffentliche Gewässer	80.800	86.600	88.400	93.700	7.600	7.100	-5.800	-5.300	500
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1.200	0	1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
55510 Land- und Forstwirtschaft	0	100	0	1.100	0	1.000	-100	-1.100	-1.000
56110 Umweltschutzaufgaben	2.500	30.000	0	20.000	-2.500	-10.000	-27.500	-20.000	7.500
57110 Wirtschaftsförderung	2.600	17.400	0	7.400	-2.600	-10.000	-14.800	-7.400	7.400
57310 Bauhof	0	107.800	0	119.000	0	11.200	-107.800	-119.000	-11.200
Summen Budget 05:	1.167.200	2.420.100	1.142.500	2.463.400	-24.700	43.300	-1.252.900	-1.320.900	-68.000
<i>Budget 06: Ordnung</i>									
12110 Statistik und Wahlen	0	20.300	13.500	43.200	13.500	22.900	-20.300	-29.700	-9.400
12210 Ordnungsaufgaben	11.400	268.500	15.500	270.200	4.100	1.700	-257.100	-254.700	2.400
12220 Meldewesen	60.400	112.400	51.100	109.100	-9.300	-3.300	-52.000	-58.000	-6.000
12230 Personenstandswesen	9.700	40.000	8.800	41.000	-900	1.000	-30.300	-32.200	-1.900
12610 Brandschutz	25.900	200.900	24.000	202.400	-1.900	1.500	-175.000	-178.400	-3.400
31540 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2.500	3.500	2.500	4.500	0	1.000	-1.000	-2.000	-1.000
31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler	68.000	87.200	61.000	81.800	-7.000	-5.400	-19.200	-20.800	-1.600
54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	11.000	0	52.000	0	41.000	-11.000	-52.000	-41.000
54710 ÖPNV	17.100	63.700	14.800	67.200	-2.300	3.500	-46.600	-52.400	-5.800
Summen Budget 06:	195.000	807.500	191.200	871.400	-3.800	63.900	-612.500	-680.200	-67.700
<i>Budget 07: Soziales</i>									
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	15.000	228.400	15.700	206.300	700	-22.100	-213.400	-190.600	22.800
31290 Verwaltung der Grundsicherung	54.300	54.300	54.100	54.100	-200	-200	0	0	0
34610 Wohngeldleistungen	110.000	110.000	141.000	141.000	31.000	31.000	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	5.200	9.200	5.000	9.200	-200	0	-4.000	-4.200	-200
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	14.500	18.400	17.800	21.200	3.300	2.800	-3.900	-3.400	500
Summen Budget 07:	199.000	420.300	233.600	431.800	34.600	11.500	-221.300	-198.200	23.100
<i>Budget 08: Sport</i>									
42110 Förderung des Sports	0	10.100	0	10.100	0	0	-10.100	-10.100	0
42410 Sportplätze	0	73.800	0	74.300	0	500	-73.800	-74.300	-500
42420 Sporthallen	5.100	199.600	10.600	218.100	5.500	18.500	-194.500	-207.500	-13.000
Summen Budget 08:	5.100	283.500	10.600	302.500	5.500	19.000	-278.400	-291.900	-13.500

Zusammenfassung

Budget / Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 ./ 2020		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2020 EUR	2021 EUR	+ / - EUR
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	81.100	820.900	81.900	768.900	800	-52.000	-739.800	-687.000	52.800
02 Finanzen und Beteiligungen	11.900.400	7.179.700	12.695.000	7.197.900	794.600	18.200	4.720.700	5.497.100	776.400
03 Bildung	516.800	1.270.700	452.300	1.270.000	-64.500	-700	-753.900	-817.700	-63.800
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	847.700	2.463.100	986.400	2.699.600	138.700	236.500	-1.615.400	-1.713.200	-97.800
05 Planen und Bauen	1.167.200	2.420.100	1.142.500	2.463.400	-24.700	43.300	-1.252.900	-1.320.900	-68.000
06 Ordnung	195.000	807.500	191.200	871.400	-3.800	63.900	-612.500	-680.200	-67.700
07 Soziales	199.000	420.300	233.600	431.800	34.600	11.500	-221.300	-198.200	23.100
08 Sport	5.100	283.500	10.600	302.500	5.500	19.000	-278.400	-291.900	-13.500
Insgesamt:	14.912.300	15.665.800	15.793.500	16.005.500	881.200	339.700	-753.500	-212.000	541.500
Ordentliches Ergebnis	-753.500		-212.000		541.500				

BUDGET 01
Zentrale Aufgaben, Kultur

Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Produkte:

- 11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte
- 11120 Verwaltungsleitung
- 11130 Organisations- und Personalangelegenheiten
- 11140 Gleichstellungsbeauftragte
- 11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25210 Heimatmuseum
- 27210 Büchereien
- 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.201,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	14.332,56	14.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.431,15	60.600,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00	66.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	3.653,22		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
01.12	Ordentliche Erträge	87.715,52	81.100,00	81.900,00	83.300,00	84.800,00	86.300,00
02.01	Personalaufwendungen	401.428,87	461.500,00	452.400,00	461.200,00	470.600,00	480.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	41.420,73	36.300,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.206,09	170.600,00	144.400,00	144.200,00	147.200,00	150.000,00
02.04	Abschreibungen	22.099,54	25.300,00	25.000,00	23.400,00	19.400,00	17.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	5.556,97	5.800,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.566,16	121.400,00	127.600,00	129.800,00	132.700,00	135.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	745.278,36	820.900,00	768.900,00	778.500,00	790.200,00	804.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-657.562,84	-739.800,00	-687.000,00	-695.200,00	-705.400,00	-717.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-657.562,84	-739.800,00	-687.000,00	-695.200,00	-705.400,00	-717.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-657.562,84	-739.800,00	-687.000,00	-695.200,00	-705.400,00	-717.900,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	14.848,86	14.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.431,15	60.600,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00	66.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700,00					
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.077,25	76.600,00	75.900,00	77.300,00	78.700,00	80.200,00
02.01	Personalauszahlungen	344.745,12	348.100,00	355.000,00	361.800,00	369.100,00	376.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	12.861,15	12.600,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	122.110,81	170.600,00	144.400,00	144.200,00	147.200,00	150.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	5.556,97	5.800,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.090,04	121.400,00	127.600,00	129.800,00	132.700,00	135.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.364,09	658.500,00	646.500,00	655.700,00	669.300,00	682.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.286,84	-581.900,00	-570.600,00	-578.400,00	-590.600,00	-602.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.133,32	3.500,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.133,32	3.500,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.462,67	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.462,67	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.329,35	-21.500,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-540.616,19	-603.400,00	-590.600,00	-588.400,00	-600.600,00	-612.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-540.616,19	-603.400,00	-590.600,00	-588.400,00	-600.600,00	-612.400,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0,00	85.300,00	-85.300,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	37.400,00	281.500,00	-244.100,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	44.000,00	368.400,00	-324.400,00	0,00	0,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	500,00	5.700,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
25210	Heimatismuseum	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		81.900,00	768.900,00	-687.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	36.200,00	210.300,00	-174.100,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	39.200,00	330.200,00	-291.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	500,00	5.700,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
25210	Heimatmuseum	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		75.900,00	646.500,00	-570.600,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	-174.100,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
25210	Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
27210	Büchereien	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-590.600,00	0,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Rat, Ausschüsse und Ortsräte) sowie Repräsentationen, Ehrungen und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner in Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. - Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung und Wertgrenzen für Geschäfte der lfd. Verwaltung festlegen. - Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten. - Eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der politischen Gremien. - Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen. - Sitzungsvorbereitung und Sitzungsdienst. - Durchführung des Handgiftentages. - Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren. 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> <tr> <td>- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td>- Ehejubiläen</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	48	42	49	- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	49	40	44	- Ehejubiläen	29	36	26
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>																
- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	48	42	49																
- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	49	40	44																
- Ehejubiläen	29	36	26																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für Alters- und Ehejubiläen von 8.800 € sowie für das Ratsinformationssystem von 8.200 €. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und Ortsbürgermeister von 10.500 € sowie die Sitzungsgelder von 23.000 € und die Verfügungsmittel für die Ortsräte von 3.800 € (1 € je Einwohner) enthalten. 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	21.198,08	25.800,00	25.500,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	2.215,77	2.000,00	800,00	800,00	800,00	900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.349,01	17.600,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	20.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.541,11	39.700,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.800,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	72.303,97	85.100,00	85.300,00	86.900,00	88.600,00	90.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-72.303,97	-85.100,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-72.303,97	-85.100,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.303,97	-85.100,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	18.961,03	19.600,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	675,56	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	17.368,34	17.600,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	20.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.053,00	39.700,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.057,93	77.600,00	80.000,00	81.500,00	83.100,00	84.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.057,93	-77.600,00	-80.000,00	-81.500,00	-83.100,00	-84.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.057,93	-77.600,00	-80.000,00	-81.500,00	-83.100,00	-84.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69.057,93	-77.600,00	-80.000,00	-81.500,00	-83.100,00	-84.900,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Bürgermeister) und Verwaltungssteuerung.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine umfassende, bürgernahe und schnelle Versorgung der EinwohnerInnen der Gemeinde Bad Laer mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten. - Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung festlegen und eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. - Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden. - Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 36.200 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind 8.800 € anteilige EDV-Kosten enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.768,34	34.900,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
01.12	Ordentliche Erträge	37.768,34	34.900,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.600,00
02.01	Personalaufwendungen	204.829,48	258.800,00	250.800,00	255.700,00	261.000,00	266.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	30.342,06	26.500,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.956,90	10.700,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660,79	10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	256.789,23	306.200,00	281.500,00	286.900,00	292.900,00	298.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-219.020,89	-271.300,00	-244.100,00	-248.800,00	-254.000,00	-259.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-219.020,89	-271.300,00	-244.100,00	-248.800,00	-254.000,00	-259.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.020,89	-271.300,00	-244.100,00	-248.800,00	-254.000,00	-259.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.768,34	34.900,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.768,34	34.900,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.300,00
02.01	Personalauszahlungen	174.193,00	175.900,00	179.600,00	183.100,00	186.900,00	190.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	9.250,93	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	11.906,90	10.700,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.011,16	10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.361,99	206.000,00	210.300,00	214.300,00	218.800,00	223.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.593,65	-171.100,00	-174.100,00	-177.400,00	-181.200,00	-184.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-167.593,65	-171.100,00	-174.100,00	-177.400,00	-181.200,00	-184.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-167.593,65	-171.100,00	-174.100,00	-177.400,00	-181.200,00	-184.900,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Innere Verwaltungsangelegenheiten, hier: Organisations- und Personalangelegenheiten.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verwaltungsabläufe. - Erhalt der Leistungsfähigkeit und der Motivation der Mitarbeiter der Gemeinde. - Bedarfsgerechte Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung. - Effiziente Aus- und Fortbildung. - Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen. - Allgemeine Organisationsangelegenheiten. - Personalbedarfs- und -einsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Ein- und Höhergruppierungen. - Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung). - Organisation der Aus- und Fortbildung. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)</td> <td>3,0</td> <td>4,9</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)</td> <td>24,0</td> <td>24,8</td> <td>27,4</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)	3,0	4,9	3,9	- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)	24,0	24,8	27,4
	2018	2019	2020												
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)	3,0	4,9	3,9												
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)	24,0	24,8	27,4												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) handelt es sich um Mieterträge und Nebenkosten-Erstattungen von 7.000 € von der Polizei und der Bad Laer Touristik GmbH sowie um die Erstattung von Geschäftsaufwand von 4.700 €. Die Nutzungsentgelte für die Wohnung im Nebengebäude sind beim Produkt 31550 veranschlagt. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 26.500 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 97.700 € sind u. a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus von 45.900 €, Mieten und Pachten für das neue Verwaltungsgebäude, die Kopierer und den Dienst-Pkw von 18.600 €, die Anschaffung und Unterhaltung beweglichen Vermögens von 12.700 € sowie EDV-Kosten von 14.800 € enthalten. - Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) in Höhe von 73.200 € beinhalten neben den Geschäftsausgaben von 16.600 € vor allem die Versicherungumlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und an den Kommunalen Schadenausgleich sowie Mitgliedsbeiträge (Nds. Städte- und Gemeindebund etc.) von 44.300 €. Außerdem sind 9.600 € für die turnusgemäße arbeitsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten eingeplant. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.201,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	13.707,56	14.100,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.662,81	25.700,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	3.653,22		300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	Ordentliche Erträge	49.322,18	45.400,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00	46.200,00
02.01	Personalaufwendungen	170.713,58	173.300,00	172.800,00	176.200,00	179.700,00	183.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	8.862,90	7.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.177,43	124.200,00	97.700,00	96.900,00	99.100,00	101.100,00
02.04	Abschreibungen	15.184,03	17.600,00	17.300,00	15.700,00	15.700,00	15.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	4.004,97	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.048,78	67.900,00	73.200,00	74.500,00	76.300,00	77.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	389.991,69	395.000,00	368.400,00	370.900,00	378.600,00	385.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-340.669,51	-349.600,00	-324.400,00	-326.200,00	-333.200,00	-339.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-340.669,51	-349.600,00	-324.400,00	-326.200,00	-333.200,00	-339.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.669,51	-349.600,00	-324.400,00	-326.200,00	-333.200,00	-339.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	14.223,86	14.100,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.662,81	25.700,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700,00					
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.683,91	40.900,00	39.200,00	39.900,00	40.600,00	41.400,00
02.01	Personalauszahlungen	146.903,36	149.000,00	151.900,00	154.800,00	157.800,00	160.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	2.934,66	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	83.037,82	124.200,00	97.700,00	96.900,00	99.100,00	101.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	4.004,97	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.735,40	67.900,00	73.200,00	74.500,00	76.300,00	77.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.616,21	348.000,00	330.200,00	333.800,00	341.000,00	347.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.932,30	-307.100,00	-291.000,00	-293.900,00	-300.400,00	-306.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.133,32	3.500,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.133,32	3.500,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.626,93	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.626,93	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.506,39	-21.500,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-273.425,91	-328.600,00	-311.000,00	-303.900,00	-310.400,00	-316.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-273.425,91	-328.600,00	-311.000,00	-303.900,00	-310.400,00	-316.500,00

Investitionen bei Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
1-11130-01 Rathaus, BGA	-1.317,33	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317,33	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	-1.309,60	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.309,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1-11130-05 Rathaus, E-Bike-Ladestation	7.133,32	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.133,32	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.626,93	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.133,32	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (z. B. Gleichstellung von Mann und Frau, für die Integration von Ausländern).
Ziele: - Förderung des Bewusstseins für Gleichstellung sowie für Gleichstellungsfragen.
Maßnahmen / Leistungen: - Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung. - Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Nach der Änderung des NKomVG im Jahr 2016 erfolgte die Besetzung durch eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte mit Jahresbeginn 2018. - Die privatrechtlichen Entgelte umfassen Teilnehmergebühren für angebotene Kurse. - Die ordentlichen Gesamtaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung von 1.800 € sowie Sachkosten von 3.900 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	4.583,75	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.003,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.003,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.003,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.474,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.084,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.558,75	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.978,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.978,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.978,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.</p>			
<p>Ziele: Eine umfassende und attraktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.</p>			
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Redaktionelle Unterstützung für das Monatsheft "Bad Laer aktuell". - Gestaltung und Redaktion für den Internetauftritt "www.bad-laer.de" (inkl. Twitter und Facebook) - Verfassen von Presseinformationen.</p>			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2018</u></p>	<p><u>2019</u></p>	<p><u>2020</u></p>
<p>- Ausgaben von Bad Laer aktuell</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten insbesondere die Kosten für die Homepage der Gemeinde. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Anzeigekosten für „Bad Laer aktuell“ fallen ausschließlich bei der Bad Laer Touristik GmbH an.</p>			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	1.562,67					
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,24	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
02.04	Abschreibungen	3.345,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	700,00	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,93					
02.08	Ordentliche Aufwendungen	5.723,72	7.600,00	6.900,00	6.900,00	3.600,00	2.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.723,72	-7.600,00	-6.900,00	-6.900,00	-3.600,00	-2.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-5.723,72	-7.600,00	-6.900,00	-6.900,00	-3.600,00	-2.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.723,72	-7.600,00	-6.900,00	-6.900,00	-3.600,00	-2.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	1.562,67					
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	759,24	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,93					
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377,84	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.377,84	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.835,74					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.835,74					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.835,74					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.213,58	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.213,58	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 25210 - Heimatmuseum			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (z. B. Ausstellungen, Museen, Sammlungen, Heimatarchive).			
Ziele: - Vorhaltung eines Heimatmuseums. - Finanzielle Unterstützung des Heimatvereins.			
Maßnahmen / Leistungen: - Anmietung des Gebäudes (Kesselstr. 4). - Betrieb des Heimatmuseums durch den Heimatverein.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit)	<u>2018</u> 6	<u>2019</u> 6	<u>2020</u> 6
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten betragen 7.000 €, davon entfallen 4.100 € auf die Jahresmiete (sh. 02.03). Die Reinigung des Gebäudes erfolgt durch einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter (sh. 02.01). - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	3.125,06	3.600,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
02.04	Abschreibungen	2.569,63	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	13.334,00	13.400,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-13.334,00	-13.400,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-13.334,00	-13.400,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.334,00	-13.400,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	3.125,06	3.600,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	7.488,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.764,37	10.800,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.764,37	-10.800,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.764,37	-10.800,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.764,37	-10.800,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 27210 - Büchereien
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Büchereien.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Lesens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.- Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten.- Befriedigung des Informationsbedürfnisses.- Sinnvolle Freizeitgestaltung.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Zuschüssen an die Kath. Kirchengemeinden St. Mariae Geburt Bad Laer und St. Antonius Remsede für den Erwerb von Medien in den jeweiligen öffentlichen Büchereien.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none">- Das Produkt „27210 - Büchereien“ war vormals dem Budget 07 zugeordnet und gehört seit 2018 zum Budget 01.- Die Zuschüsse belaufen sich auf 1.100 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Mariae Geburt Bad Laer und auf 400 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Antonius Remsede.

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Heimat- und sonstige Kulturpflege (u. a. Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken).
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Pflege und Erhalt des kulturellen Angebots.- Ideelle Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen.- Bewahrung der kulturellen Vielfalt.- Vorbereitung der 1175-Jahr-Feier im Jahr 2026
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Erstellung bzw. Fortschreibung der Ortschronik.- Mitgliedschaft im Heimatbund Osnabrücker Land.- Organisation der Burwinne etc.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none">- Pauschaler Ansatz von 5.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) zur Beteiligung an gemeinsamen Projekten der ILEK-SOL-Kommunen.- Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	45,00	100,00				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	45,00	300,00				
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.04	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	52,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.052,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	5.900,00	5.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.007,00	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-5.900,00	-5.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.007,00	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-5.900,00	-5.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.007,00	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-5.900,00	-5.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	45,00	100,00				
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,00	300,00				
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	75,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	52,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82,00	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82,00	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-82,00	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

BUDGET 02
Finanzen und Beteiligungen

Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Produkte:

- 11160 Finanz- und Steuerverwaltung
- 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 41810 Kur- und Badeeinrichtungen
- 53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung)
- 57320 Kreditinstitute (Beteiligung)
- 57510 Tourismus (Beteiligung)
- 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
- 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.256.371,38	10.080.900,00	11.071.300,00	11.312.000,00	11.731.200,00	12.257.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.888,00	1.499.400,00	1.277.200,00	1.312.300,00	1.348.300,00	1.391.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.584,93	63.000,00	60.400,00	57.600,00	54.800,00	52.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	198.088,10	112.000,00	133.000,00	172.500,00	202.500,00	205.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.155,29	113.300,00	120.100,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.661,09	14.000,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	70.944,95	17.800,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.12	Ordentliche Erträge	13.105.693,74	11.900.400,00	12.695.000,00	13.010.600,00	13.496.200,00	14.068.800,00
02.01	Personalaufwendungen	205.425,66	224.500,00	232.700,00	235.300,00	237.900,00	240.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.997,30	53.800,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
02.04	Abschreibungen	70.725,44	26.800,00	9.400,00	7.900,00	6.300,00	6.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.035,99	199.300,00	183.200,00	151.900,00	138.000,00	129.300,00
02.06	Transferaufwendungen	6.780.770,49	6.647.300,00	6.699.600,00	6.859.600,00	7.053.600,00	7.298.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.901,55	28.000,00	28.400,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	7.352.856,43	7.179.700,00	7.197.900,00	7.329.200,00	7.511.900,00	7.752.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	5.752.837,31	4.720.700,00	5.497.100,00	5.681.400,00	5.984.300,00	6.316.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	5.752.837,31	4.720.700,00	5.497.100,00	5.681.400,00	5.984.300,00	6.316.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.752.837,31	4.720.700,00	5.497.100,00	5.681.400,00	5.984.300,00	6.316.200,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.257.122,71	10.080.900,00	11.071.300,00	11.312.000,00	11.731.200,00	12.257.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.888,00	1.499.400,00	1.277.200,00	1.312.300,00	1.348.300,00	1.391.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	198.199,18	112.000,00	133.000,00	172.500,00	202.500,00	205.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.155,29	113.300,00	120.100,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.396,09	14.000,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.615,77	17.800,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.970.377,04	11.837.400,00	12.634.600,00	12.953.000,00	13.441.400,00	14.016.600,00
02.01	Personalauszahlungen	205.425,66	224.500,00	232.700,00	235.300,00	237.900,00	240.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	43.034,61	53.800,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221.035,99	199.300,00	183.200,00	151.900,00	138.000,00	129.300,00
02.05	Transferauszahlungen	6.898.767,48	6.647.300,00	6.699.600,00	6.859.600,00	7.053.600,00	7.298.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.707,07	28.000,00	28.400,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.396.970,81	7.152.900,00	7.188.500,00	7.321.300,00	7.505.600,00	7.746.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.573.406,23	4.684.500,00	5.446.100,00	5.631.700,00	5.935.800,00	6.270.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			57.300,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	140,01					
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,01		57.300,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.800,00	190.000,00			
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			65.000,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.800,00	255.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	140,01	-1.800,00	-197.700,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.573.546,24	4.682.700,00	5.248.400,00	5.631.700,00	5.935.800,00	6.270.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.		1.017.000,00	1.643.000,00	1.071.800,00	393.800,00	549.300,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	688.842,56	657.800,00	593.700,00	604.600,00	586.200,00	607.400,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-688.842,56	359.200,00	1.049.300,00	467.200,00	-192.400,00	-58.100,00
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.884.703,68	5.041.900,00	6.297.700,00	6.098.900,00	5.743.400,00	6.212.200,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	137.700,00	308.600,00	-170.900,00	0,00	0,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	133.000,00	1.740.200,00	-1.607.200,00	0,00	0,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.423.900,00	4.959.000,00	7.464.900,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	173.200,00	-173.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		12.695.000,00	7.197.900,00	5.497.100,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	137.700,00	305.500,00	-167.800,00	0,00	0,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	133.000,00	1.738.900,00	-1.605.900,00	57.300,00	255.000,00	-197.700,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.363.500,00	4.954.000,00	7.409.500,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	173.200,00	-173.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		12.634.600,00	7.188.500,00	5.446.100,00	57.300,00	255.000,00	-197.700,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	-167.800,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-1.803.600,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.409.500,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.643.000,00	593.700,00	1.049.300,00	876.100,00	0,00
Gesamtsumme		1.643.000,00	593.700,00	1.049.300,00	6.297.700,00	0,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen
Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Budgetverantwortlich:
 Ulrich Lindhorst

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Vollstreckung. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge. Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung. Beteiligungen der Gemeinde.

Ziele:

- Möglichst genaue Darstellung der Finanzsituation der Gemeinde.
- Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der finanziellen Aufgaben der Gemeinde.
- Schnelle und erfolgreiche Beitreibung der offenen Forderungen.
- Effiziente und umfassende Beratung der BürgerInnen in allen Bereichen der kommunalen Abgaben.

Maßnahmen / Leistungen:

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschließlich Anlagen.
- Anordnungswesen sowie Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen.
- Aufstellung des Jahresabschlusses.
- Liquiditätssicherung sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung.
- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art.
- Veranlagung von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- und Abwassergebühren, Flächenbeitrag UHV, Abwasserabgabe, Fremdenverkehrsbeitrag).
- Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene und auswärtige).
- Alle o. a. Dienstleistungen auch für Sondervermögen (Bad Laer Touristik GmbH, Kurmittelhaus Betriebs GmbH und Wasserwirtschaft Bad Laer).
- Verwaltung der Beteiligungen der Gemeinde.

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	13.525	13.278	13.603
- Buchungsposten (Sachposten)	238.178	238.348	249.233
- Mahnungen	492	463	435
- Vollstreckungen	320	314	271

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 120.100 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind.
- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem EDV-Kosten von 42.700 €.
- Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) ist neben den üblichen Geschäftsaufwendungen insbesondere der Aufwand für die Rechnungsprüfung von 10.000 € enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.155,29	113.300,00	120.100,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221,34					
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	23.969,03	17.800,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.12	Ordentliche Erträge	131.345,66	131.100,00	137.700,00	140.500,00	143.400,00	146.300,00
02.01	Personalaufwendungen	205.425,66	224.500,00	232.700,00	235.300,00	237.900,00	240.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.997,30	43.000,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
02.04	Abschreibungen	6.889,22	4.500,00	3.100,00	1.600,00		
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.833,22	27.800,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	287.145,40	299.800,00	308.600,00	311.200,00	313.800,00	318.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-155.799,74	-168.700,00	-170.900,00	-170.700,00	-170.400,00	-171.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-155.799,74	-168.700,00	-170.900,00	-170.700,00	-170.400,00	-171.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.799,74	-168.700,00	-170.900,00	-170.700,00	-170.400,00	-171.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.155,29	113.300,00	120.100,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221,34					
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.615,77	17.800,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.992,40	131.100,00	137.700,00	140.500,00	143.400,00	146.300,00
02.01	Personalauszahlungen	205.425,66	224.500,00	232.700,00	235.300,00	237.900,00	240.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	43.034,61	43.000,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.638,74	27.800,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.099,01	295.300,00	305.500,00	309.600,00	313.800,00	318.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.106,61	-164.200,00	-167.800,00	-169.100,00	-170.400,00	-171.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	140,01					
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,01					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	140,01					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153.966,60	-164.200,00	-167.800,00	-169.100,00	-170.400,00	-171.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-153.966,60	-164.200,00	-167.800,00	-169.100,00	-170.400,00	-171.900,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</p>
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Prävention, Gesundheitsförderung, Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege, z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst und der Gesundheitsberatung. Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen, Sachkosten für Lebensmitteluntersuchungen.</p>
<p>Ziele: - Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Gewährung von Zuschüssen.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Das Produkt wurde 2015 im Zusammenhang mit der Förderung der hausärztlichen Versorgung in Bad Laer eingerichtet. - In 2020 waren Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona-Pandemie zu verzeichnen.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800,00				
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen		10.800,00				
03.	Ordentliches Ergebnis		-10.800,00				
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis		-10.800,00				
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-10.800,00				

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG		10.800,00				
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.800,00				
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.800,00				
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-10.800,00				
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.800,00				

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Badeverwaltung, Kurverwaltung, Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Bad Laer Touristik GmbH zu folgenden Zwecken: <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, - Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, - Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen, - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft. - Touristische Infrastruktur fördern und ausbauen. - Sicherstellung des Geschäftsbetriebs im SoleVital (Kurmittelhaus Betriebs GmbH). 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für die Bad Laer Touristik GmbH und die Kurmittelhaus Betriebs GmbH. - Abdeckung des Jahresfehlbetrages der Bad Laer Touristik GmbH. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für das Sole-Freibad. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH. 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">588.547</td> <td style="text-align: right;">683.498</td> <td style="text-align: right;">629.762</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €</td> <td style="text-align: right;">99.734</td> <td style="text-align: right;">102.600</td> <td style="text-align: right;">144.033</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">645.618</td> <td style="text-align: right;">618.128</td> <td style="text-align: right;">700.250</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	588.547	683.498	629.762	- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	99.734	102.600	144.033	- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	645.618	618.128	700.250
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>																
- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	588.547	683.498	629.762																
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	99.734	102.600	144.033																
- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	645.618	618.128	700.250																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) betreffen mit 71.000 € Kurbeiträge und mit 62.000 € Fremdenverkehrsbeiträge. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 1.738.900 € setzen sich zusammen aus der Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2021 der Bad Laer Touristik GmbH von 747.400 €, den Betriebskostenzuschüssen 2021 für das Sole-Freibad von 160.200 € und für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 698.300 € sowie der Weiterleitung der Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge von 133.000 €. 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	198.088,10	112.000,00	133.000,00	172.500,00	202.500,00	205.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	198.088,10	112.000,00	133.000,00	172.500,00	202.500,00	205.300,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	1.210,22	17.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.602.313,49	1.881.300,00	1.738.900,00	1.737.500,00	1.742.500,00	1.776.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.603.523,71	1.898.600,00	1.740.200,00	1.738.800,00	1.743.800,00	1.778.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.405.435,61	-1.786.600,00	-1.607.200,00	-1.566.300,00	-1.541.300,00	-1.572.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.405.435,61	-1.786.600,00	-1.607.200,00	-1.566.300,00	-1.541.300,00	-1.572.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.405.435,61	-1.786.600,00	-1.607.200,00	-1.566.300,00	-1.541.300,00	-1.572.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	198.199,18	112.000,00	133.000,00	172.500,00	202.500,00	205.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.199,18	112.000,00	133.000,00	172.500,00	202.500,00	205.300,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.781.987,48	1.881.300,00	1.738.900,00	1.737.500,00	1.742.500,00	1.776.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.781.987,48	1.881.300,00	1.738.900,00	1.737.500,00	1.742.500,00	1.776.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.583.788,30	-1.769.300,00	-1.605.900,00	-1.565.000,00	-1.540.000,00	-1.571.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			57.300,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.300,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			190.000,00			
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			65.000,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			255.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-197.700,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.583.788,30	-1.769.300,00	-1.803.600,00	-1.565.000,00	-1.540.000,00	-1.571.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.583.788,30	-1.769.300,00	-1.803.600,00	-1.565.000,00	-1.540.000,00	-1.571.500,00

Investitionen bei Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
2-41810-02 Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-03 Bad Laer Touristik GmbH, Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)			
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind.			
Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Energieversorgung im Gemeindegebiet.			
Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000 € an der Teutoburger Energie Netzwerk eG.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Dividende in € (vor Steuern)	<u>2018</u> 950	<u>2019</u> 428	<u>2020</u> 380
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen neu eingerichtet worden. Die Erträge wurden bis 2019 im Produkt 11160 nachgewiesen.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	427,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	427,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	67,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	359,84	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	359,84	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	359,84	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	427,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359,84	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	359,84	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	359,84	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)			
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlachtier- und Fleischbeschau, Notschlachträume, Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung, Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien, Waschanstalten, Lagerhäuser, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Pfandleihanstalten, Trinkbrunnen, Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen).			
Ziele: - Beteiligung am Genossenschaftsmodell eines örtlichen Kreditinstituts.			
Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit 2 Geschäftsanteilen zu 50 € an der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Dividende in € (vor Steuern)	<u>2018</u> 5	<u>2019</u> 4	<u>2020</u> 3
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen neu eingerichtet worden. Die Erträge wurden bis 2019 im Produkt 11160 nachgewiesen.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	4,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	0,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	3,58					
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	3,58					
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3,58					

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,58					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3,58					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3,58					

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)			
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, Förderung des Fremdenverkehrs			
Ziele: - Beteiligung an der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL).			
Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit einem Geschäftsanteil von 1.725 € am Stammkapital von 100.000 €.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Nachschüsse in €	0	0	0
- Kapitaleinlagen in €	0	0	9.876
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik neu eingerichtet worden. Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem TOL wurden bis 2019 über die Bad Laer Touristik GmbH abgewickelt. Durch die Beteiligung der Gemeinde an der in 2020 neu gegründeten GmbH ist nunmehr der Zahlungsfluss über die Gemeinde gegeben. - Die Transferaufwendungen von 16.700 € (sh. 02.06) betreffen Kapitaleinlagen, die für Destinationsentwicklung und -management, Destinationsmarketing sowie Infrastruktur- und Angebotsentwicklung bestimmt sind.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		9.900,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen		9.900,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis		-9.900,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis		-9.900,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-9.900,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		9.900,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.900,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.900,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.800,00				
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.800,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-11.700,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-11.700,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Bezirksumlagen, Amtsumlagen, Samtgemeindeumlagen, Verbandsgemeindeumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.</p>																			
<p>Ziele: - Erzielung der notwendigen Erträge zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben und zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts.</p>																			
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Vollständige, zeitnahe und wirtschaftliche Besteuerung und Abgabenerhebung (siehe auch Produkt 11160).</p>																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Realsteueraufbringungskraft in €</td> <td>639</td> <td>573</td> <td>676</td> </tr> <tr> <td>- Steuereinnahmekraft in €</td> <td>1.049</td> <td>1.060</td> <td>1.192</td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €</td> <td>976</td> <td>1.016</td> <td>1.100</td> </tr> </tbody> </table>					2017	2018	2019	- Realsteueraufbringungskraft in €	639	573	676	- Steuereinnahmekraft in €	1.049	1.060	1.192	- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €	976	1.016	1.100
	2017	2018	2019																
- Realsteueraufbringungskraft in €	639	573	676																
- Steuereinnahmekraft in €	1.049	1.060	1.192																
- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €	976	1.016	1.100																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Von dem Ansatz bei der Position Steuern und ähnlichen Abgaben (sh. 01.01) entfallen auf die Grundsteuer A 141.700 €, auf die Grundsteuer B 1.257.800 €, auf die Gewerbesteuer 3.975.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.006.900 €, auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.610.700 €, auf die Vergnügungssteuer 40.000 € und auf die Hundesteuer 39.200 €. - Bei den Grundsteuern A und B wurde auf das aktuelle Vorauszahlungssoll eine Steigerung von 1,0 % lt. Orientierungsdaten gerechnet. Der Hebesatz beträgt unverändert 360 v.H. - Die Basis für den Ansatz bei der Gewerbesteuer ist das Vorauszahlungssoll 2021 zzgl. erhoffter Nachzahlungen für Vorjahre. Der Hebesatz beträgt unverändert 390 v.H. - Nach der Steuerschätzung vom November 2020 wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Steigerung von 5,1 % gerechnet. - Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wirkt sich die fortgesetzte Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsinduzierten Kosten positiv aus, sodass in 2021 weiterhin mit einem erhöhten Gemeindeanteil gerechnet werden kann. Nach der aktuellen Gesetzeslage ist ab 2022 ein geringerer Anteil zu erwarten. Zudem gilt für die Verteilung des Aufkommens im Jahr 2021 eine neue Schlüsselzahl, die sich ebenfalls positiv für Bad Laer auswirkt. - Für die Schlüsselzuweisungen wird vorläufig von einem Grundbetrag in Höhe von 1.180,50 € (Vorjahr: 1.162,31 €) ausgegangen, sodass die Gemeinde voraussichtlich 1.082.400 € an Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit 194.800 € veranschlagt (sh. 01.02). - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Von den Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 4.944.000 € betreffen 356.800 € die Gewerbesteuerumlage (35 v.H. der Messbeträge), 17.300 € die Entschuldungsumlage und 4.569.900 € die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 44 v.H. (bis 2019 = 47 v.H.). 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 61110 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.256.371,38	10.080.900,00	11.071.300,00	11.312.000,00	11.731.200,00	12.257.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.888,00	1.499.400,00	1.277.200,00	1.312.300,00	1.348.300,00	1.391.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.584,93	63.000,00	60.400,00	57.600,00	54.800,00	52.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.008,00	13.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	46.975,92					
01.12	Ordentliche Erträge	12.775.828,23	11.656.800,00	12.423.900,00	12.697.200,00	13.149.900,00	13.716.800,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	62.626,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.097,00	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.06	Transferaufwendungen	5.178.457,00	4.756.100,00	4.944.000,00	5.105.100,00	5.293.800,00	5.504.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	5.257.180,00	4.768.600,00	4.959.000,00	5.120.300,00	5.309.200,00	5.519.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	7.518.648,23	6.888.200,00	7.464.900,00	7.576.900,00	7.840.700,00	8.197.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	7.518.648,23	6.888.200,00	7.464.900,00	7.576.900,00	7.840.700,00	8.197.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.518.648,23	6.888.200,00	7.464.900,00	7.576.900,00	7.840.700,00	8.197.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61110 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.257.122,71	10.080.900,00	11.071.300,00	11.312.000,00	11.731.200,00	12.257.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.888,00	1.499.400,00	1.277.200,00	1.312.300,00	1.348.300,00	1.391.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.743,00	13.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.648.753,71	11.593.800,00	12.363.500,00	12.639.600,00	13.095.100,00	13.664.600,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.097,00	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.05	Transferauszahlungen	5.116.780,00	4.756.100,00	4.944.000,00	5.105.100,00	5.293.800,00	5.504.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.132.877,00	4.763.600,00	4.954.000,00	5.115.300,00	5.304.200,00	5.514.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.515.876,71	6.830.200,00	7.409.500,00	7.524.300,00	7.790.900,00	8.149.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.515.876,71	6.830.200,00	7.409.500,00	7.524.300,00	7.790.900,00	8.149.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.515.876,71	6.830.200,00	7.409.500,00	7.524.300,00	7.790.900,00	8.149.800,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Deckungsreserve.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung des Haushaltsausgleiches. - Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO. - Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung bei der Aufnahme von Investitionskrediten. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldenmanagement. - Liquiditätsmanagement. - Haushaltsmanagement (siehe auch Produkt 11160). 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)</td> <td style="text-align: center;">1.106</td> <td style="text-align: center;">1.044</td> <td style="text-align: center;">1.050</td> </tr> <tr> <td>- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen</td> <td style="text-align: center;">8,5 %</td> <td style="text-align: center;">7,5 %</td> <td style="text-align: center;">6,7 %</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	1.106	1.044	1.050	- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	8,5 %	7,5 %	6,7 %
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	1.106	1.044	1.050												
- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	8,5 %	7,5 %	6,7 %												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vom Zinsaufwand (sh. 02.05) entfallen 166.300 € auf Investitionskredite und 6.900 € auf Liquiditätskredite. - Informationshalber ist zu erwähnen, dass im Jahr 2020 ein Kredit für Investitionen bei der KfW in Höhe von 725.000 € aufgenommen wurde. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.938,99	191.800,00	173.200,00	141.700,00	127.600,00	118.700,00
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	204.938,99	191.800,00	173.200,00	141.700,00	127.600,00	118.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-204.938,99	-191.800,00	-173.200,00	-141.700,00	-127.600,00	-118.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-204.938,99	-191.800,00	-173.200,00	-141.700,00	-127.600,00	-118.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.938,99	-191.800,00	-173.200,00	-141.700,00	-127.600,00	-118.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.938,99	191.800,00	173.200,00	141.700,00	127.600,00	118.700,00
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.938,99	191.800,00	173.200,00	141.700,00	127.600,00	118.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.938,99	-191.800,00	-173.200,00	-141.700,00	-127.600,00	-118.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-204.938,99	-191.800,00	-173.200,00	-141.700,00	-127.600,00	-118.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.		1.017.000,00	1.643.000,00	1.071.800,00	393.800,00	549.300,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	688.842,56	657.800,00	593.700,00	604.600,00	586.200,00	607.400,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-688.842,56	359.200,00	1.049.300,00	467.200,00	-192.400,00	-58.100,00
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-893.781,55	167.400,00	876.100,00	325.500,00	-320.000,00	-176.800,00

BUDGET 03
Bildung

Budget 03 - Bildung

Produkte:

21110 Grundschule am Salzbach
21120 Grundschule Remsede (*)
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule
22110 Susanne-Raming-Schule
24310 Sonstige schulische Aufgaben
24320 Schulmensa
24410 Kreisschulbaukasse (*)
26310 Musikschulen
27110 Volkshochschule

(*) Bei diesen Produkten fallen aktuell keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.459,28	391.200,00	340.700,00	344.300,00	348.000,00	351.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.997,63	98.300,00	80.400,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.480,46	17.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	19.835,73	10.300,00	6.200,00	6.300,00	6.600,00	6.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	Ordentliche Erträge	500.773,10	516.800,00	452.300,00	455.600,00	460.100,00	464.400,00
02.01	Personalaufwendungen	319.319,61	343.500,00	357.300,00	364.300,00	371.800,00	379.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	8.862,92	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.073,02	519.100,00	513.300,00	523.400,00	534.000,00	544.300,00
02.04	Abschreibungen	262.559,57	269.100,00	262.900,00	265.600,00	283.800,00	294.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	39.427,25	58.100,00	60.900,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.431,14	72.900,00	72.600,00	74.000,00	75.700,00	77.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.292.673,51	1.270.700,00	1.270.000,00	1.300.300,00	1.339.000,00	1.369.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-791.900,41	-753.900,00	-817.700,00	-844.700,00	-878.900,00	-905.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge		177.000,00				
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis		177.000,00				
06.	Jahresergebnis	-791.900,41	-576.900,00	-817.700,00	-844.700,00	-878.900,00	-905.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-791.900,41	-576.900,00	-817.700,00	-844.700,00	-878.900,00	-905.100,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.959,28	391.200,00	340.700,00	344.300,00	348.000,00	351.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.935,52	17.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	19.860,86	10.300,00	6.200,00	6.300,00	6.600,00	6.700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.755,66	418.500,00	371.700,00	375.900,00	380.400,00	384.700,00
02.01	Personalauszahlungen	310.371,57	319.100,00	336.300,00	342.900,00	349.800,00	356.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	2.702,20	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	504.135,55	519.100,00	513.300,00	523.400,00	534.000,00	544.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	39.452,38	58.100,00	60.900,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.805,13	72.900,00	72.600,00	74.000,00	75.700,00	77.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930.466,83	972.000,00	986.100,00	1.013.300,00	1.033.200,00	1.052.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.711,17	-553.500,00	-614.400,00	-637.400,00	-652.800,00	-668.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.157,80	159.900,00	377.600,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen		255.000,00				
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157,80	414.900,00	377.600,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	18.768,11	55.000,00	445.000,00	135.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.402,92	238.900,00	220.600,00	67.500,00	50.000,00	50.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.171,03	293.900,00	665.600,00	202.500,00	50.000,00	50.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.013,23	121.000,00	-288.000,00	-202.500,00	-50.000,00	-50.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-628.724,40	-432.500,00	-902.400,00	-839.900,00	-702.800,00	-718.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-628.724,40	-432.500,00	-902.400,00	-839.900,00	-702.800,00	-718.100,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21110	Grundschule am Salzbach	37.800,00	426.300,00	-388.500,00	0,00	0,00	0,00
21120	Grundschule Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	360.100,00	590.100,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	24.300,00	65.600,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	30.100,00	165.100,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		452.300,00	1.270.000,00	-817.700,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
21110	Grundschule am Salzbach	21.000,00	356.300,00	-335.300,00	103.700,00	165.000,00	-61.300,00
21120	Grundschule Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	301.600,00	407.500,00	-105.900,00	273.900,00	495.600,00	-221.700,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	24.300,00	65.600,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	24.800,00	133.800,00	-109.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		371.700,00	986.100,00	-614.400,00	377.600,00	665.600,00	-288.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
21110	Grundschule am Salzbach	0,00	0,00	0,00	-396.600,00	0,00
21120	Grundschule Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	0,00	0,00	0,00	-327.600,00	0,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
24320	Schulmensa	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-902.400,00	0,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Grundschulen (die Grundschulen umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4).</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen beim Aufbau und der Ausstattung von Ganztagschulen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; width: 15%;"><u>2018/19</u></th> <th style="text-align: center; width: 15%;"><u>2019/20</u></th> <th style="text-align: center; width: 10%;"><u>2020/21</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Schülerinnen und Schüler</td> <td style="text-align: center;">331</td> <td style="text-align: center;">307</td> <td style="text-align: center;">297</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	- Schülerinnen und Schüler	331	307	297
	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>								
- Schülerinnen und Schüler	331	307	297								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisungen vom Land für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 5.100 € sowie vom Landkreis für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 12.000 € enthalten. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 135.800 €, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 7.000 €, Mietaufwand von 9.200 €, Lehr- und Lernmittel von 13.000 € sowie Kosten für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 20.300 €. - In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) ist ein freiwilliger Zuschuss an die Landesschulbehörde zur Unterstützung des Ganztagsangebots von 10.000 € enthalten. 											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.698,94	26.700,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.039,68	17.000,00	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.801,59	5.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	Ordentliche Erträge	44.540,21	49.000,00	37.800,00	37.300,00	37.600,00	37.800,00
02.01	Personalaufwendungen	123.011,47	133.800,00	142.300,00	145.100,00	148.100,00	151.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	4.431,46	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.288,37	194.400,00	194.400,00	198.200,00	202.100,00	205.900,00
02.04	Abschreibungen	62.917,05	70.200,00	59.500,00	58.400,00	60.400,00	69.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	4.321,93	14.100,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692,65	10.700,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	462.662,93	427.200,00	426.300,00	432.200,00	441.700,00	457.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-418.122,72	-378.200,00	-388.500,00	-394.900,00	-404.100,00	-419.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-418.122,72	-378.200,00	-388.500,00	-394.900,00	-404.100,00	-419.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.122,72	-378.200,00	-388.500,00	-394.900,00	-404.100,00	-419.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.698,94	26.700,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	4.826,72	5.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.525,66	32.000,00	21.000,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
02.01	Personalauszahlungen	118.537,45	121.600,00	131.800,00	134.400,00	137.100,00	139.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	1.351,10	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	212.215,51	194.400,00	194.400,00	198.200,00	202.100,00	205.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	4.347,06	14.100,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.743,52	10.700,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.194,64	342.200,00	356.300,00	363.100,00	370.300,00	377.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.668,98	-310.200,00	-335.300,00	-341.900,00	-348.800,00	-355.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.157,80	51.900,00	103.700,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157,80	51.900,00	103.700,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	13.854,71	15.000,00	145.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.249,61	76.900,00	20.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.104,32	91.900,00	165.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.946,52	-40.000,00	-61.300,00	-12.500,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-357.615,50	-350.200,00	-396.600,00	-354.400,00	-368.800,00	-375.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-357.615,50	-350.200,00	-396.600,00	-354.400,00	-368.800,00	-375.700,00

Investitionen bei Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-24.091,81	-25.000,00	-20.000,00	-12.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.249,61	25.000,00	20.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	-10.680,44	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	10.680,44	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-17 GS am Salzbach, Blitzschutz	-3.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	3.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	0,00	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.900,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.104,32	-91.900,00	-165.000,00	-12.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.157,80	51.900,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Kombinierte Oberschulen bzw. Haupt- und Realschulen.</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Schülerinnen und Schüler</p>	<p><u>2018/19</u></p> <p>419</p>	<p><u>2019/20</u></p> <p>404</p>	<p><u>2020/21</u></p> <p>377</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisung des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 6.700 € und die Zuweisung des Landkreises zu den Schulsachkosten (677,09 € je Schüler = 255.300 €, Vj. 670,39 € je Schüler) enthalten. Hinzu kommt die Beteiligung des Landkreises an den kalkulatorischen Kosten von 99 € je Schüler, mithin 37.300 €. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 179.700 € - davon 50.000 € für diverse Unterhaltungsmaßnahmen -, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 13.000 €, Mieten für Kopierer, die Kehrmaschine und den Kunstrasenplatz von 13.200 € sowie für Lehr- und Lernmittel von 19.500 €. - Der Ansatz für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Wahrnehmung der Ganztagsbetreuung beläuft sich auf 10.000 € (sh. 02.06). 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.677,34	339.100,00	299.300,00	302.300,00	305.400,00	308.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.883,69	58.700,00	58.400,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.252,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	Ordentliche Erträge	384.813,42	400.100,00	360.100,00	362.900,00	366.100,00	369.200,00
02.01	Personalaufwendungen	131.506,27	141.700,00	141.900,00	144.700,00	147.700,00	150.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	4.431,46	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.167,13	243.600,00	237.300,00	241.900,00	246.600,00	251.400,00
02.04	Abschreibungen	164.238,54	165.000,00	172.100,00	176.000,00	192.300,00	194.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	8.702,35	17.500,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.552,53	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	584.598,28	583.900,00	590.100,00	602.000,00	626.700,00	637.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-199.784,86	-183.800,00	-230.000,00	-239.100,00	-260.600,00	-268.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-199.784,86	-183.800,00	-230.000,00	-239.100,00	-260.600,00	-268.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-199.784,86	-183.800,00	-230.000,00	-239.100,00	-260.600,00	-268.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.677,34	339.100,00	299.300,00	302.300,00	305.400,00	308.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	3.252,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.929,73	341.400,00	301.600,00	304.600,00	307.800,00	310.900,00
02.01	Personalauszahlungen	127.032,25	129.500,00	131.400,00	134.000,00	136.700,00	139.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	1.351,10	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	222.980,81	243.600,00	237.300,00	241.900,00	246.600,00	251.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	8.702,35	17.500,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.875,65	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.942,16	404.100,00	407.500,00	415.300,00	423.400,00	431.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.012,43	-62.700,00	-105.900,00	-110.700,00	-115.600,00	-120.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		108.000,00	273.900,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000,00	273.900,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	4.913,40	40.000,00	300.000,00	135.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.367,92	157.000,00	195.600,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.281,32	197.000,00	495.600,00	185.000,00	25.000,00	25.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.281,32	-89.000,00	-221.700,00	-185.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-123.293,75	-151.700,00	-327.600,00	-295.700,00	-140.600,00	-145.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-123.293,75	-151.700,00	-327.600,00	-295.700,00	-140.600,00	-145.800,00

Investitionen bei Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-64.536,92	-49.000,00	-69.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.536,92	49.000,00	69.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3-21610-05 G.-Scholl-Obersch., Erstellung Campus-Konzept	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-10 G.-Scholl-Obersch., Einbau Sicherheits- und LED-Be	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage	-2.963,40	-15.000,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.963,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-13 G.-Scholl-Obersch., DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.000,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-14 G.-Scholl-Obersch., Erstellung Website	-5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften	0,00	-10.000,00	-175.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	175.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-17 G.-Scholl-Obersch., Einbau Belüftungsanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.281,32	-197.000,00	-495.600,00	-185.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	108.000,00	273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Budget: 03 - Bildung Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Sämtliche Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs, wie Förderschulen für Seh-, Körper-, Geistig- und Lernbehinderte sowie für Hörgeschädigte und für Erziehungshilfe, auch Förderschulen mit angegliederten schulvorbereitenden Einrichtungen.</p>			
<p>Ziele: - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots.</p>			
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Vermietung der ehemaligen Grundschule Remsede an den Verein für heilpädagogische Hilfe zum Betrieb der Susanne-Raming-Schule.</p>			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2018/19</u></p>	<p><u>2019/20</u></p>	<p><u>2020/21</u></p>
<p>- Schülerinnen und Schüler</p>	<p>k. A.</p>	<p>k. A.</p>	<p>k. A.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Jahresmiete von 10.800 € ist als privatrechtliches Entgelt (sh. 01.06) veranschlagt (bis 2020). - Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude werden direkt von dem Mieter gezahlt, sodass für die Gemeinde nur Unterhaltungsaufwand anfällt (sh. 02.03). - Es war vorgesehen, das Grundstück und das Gebäude im Jahr 2020 zu veräußern. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	695,37	17.300,00				
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	10.800,00	2.700,00				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	11.495,37	20.000,00				
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,90	4.600,00				
02.04	Abschreibungen	2.002,83	700,00				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.225,73	5.300,00				
03.	Ordentliches Ergebnis	8.269,64	14.700,00				
04.01	Außerordentliche Erträge		177.000,00				
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis		177.000,00				
06.	Jahresergebnis	8.269,64	191.700,00				
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.269,64	191.700,00				

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	10.800,00	2.700,00				
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.800,00	2.700,00				
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.166,30	4.600,00				
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,30	4.600,00				
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.633,70	-1.900,00				
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen		255.000,00				
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		255.000,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.633,70	253.100,00				
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.633,70	253.100,00				

Investitionen bei Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
3-22110-02 Su.-Raming-Schule, Verkauf Grundstück	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Schulübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen (z. B. Schülerlotsen, Mensa, sonstige Verwaltungskosten).			
Ziele: - Schulform- und standortbezogene Schulplanung. - Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes.			
Maßnahmen / Leistungen: - Umlage für die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. - Umsetzung des Projekts "Einbindung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) und Ehrenamtes zur Förderung von Schülern im südlichen Osnabrücker Land". - Unterstützung der Schülerlotsen. - Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Schülerinnen und Schüler (lt. Beitragsberechnung GUVH)	<u>2018</u> 810	<u>2019</u> 754	<u>2020</u> 714
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die finanziellen Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule mit 23.800 € und der Zuschuss der Grundschule für das FSJ-Projekt mit 500 € veranschlagt. - Von den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Inklusion sind 13.800 € als Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel veranschlagt, 10.000 € entfallen anteilig auf Investitionen, wie z. B. den Einbau von Akustikdecken. - Für die Fortführung des FSJ-Projektes „Kirche und Schule - jes“ ist ein Ansatz von 4.500 € vorgesehen (sh. 02.06). - Für die Schüler-Unfallversicherung sind je Schüler voraussichtlich 70,00 € (Vorjahr: 63,84 €) aufzuwenden, sodass dafür 47.300 € berücksichtigt sind (sh. 02.07).			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.083,00	25.400,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	26.083,00	25.400,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309,79	14.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.773,44	48.600,00	47.300,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	57.583,23	68.000,00	65.600,00	66.800,00	68.100,00	69.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-31.500,23	-42.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-31.500,23	-42.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.500,23	-42.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.583,00	25.400,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.583,00	25.400,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	5.277,84	14.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.773,44	48.600,00	47.300,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.551,28	68.000,00	65.600,00	66.800,00	68.100,00	69.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.968,28	-42.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.968,28	-42.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.968,28	-42.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.600,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 24320 - Schulmensa</p>																											
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>																											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Schulübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen (z. B. Schülerlotsen, Mensa, sonstige Verwaltungskosten).</p>																											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von Gebäuden zur Unterstützung der Ganztagsbetreuung. - Angebot eines ausgewogenen Essens für die Schülerinnen und Schüler zu geringen Kosten. 																											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulmensa. - Ausgabe der Mittagsverpflegung. 																											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2018</u></th> <th><u>2019</u></th> <th><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (durchschnittlich täglich, mo. bis do.)</td> <td>~230</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (montags)</td> <td>k. A.</td> <td>30</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (dienstags)</td> <td>k. A.</td> <td>220</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (mittwochs)</td> <td>k. A.</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (donnerstags)</td> <td>k. A.</td> <td>190</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Ausgegebene Mittagessen (durchschnittlich täglich, mo. bis do.)	~230	---	---	- Ausgegebene Mittagessen (montags)	k. A.	30	60	- Ausgegebene Mittagessen (dienstags)	k. A.	220	190	- Ausgegebene Mittagessen (mittwochs)	k. A.	200	200	- Ausgegebene Mittagessen (donnerstags)	k. A.	190	160
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>																								
- Ausgegebene Mittagessen (durchschnittlich täglich, mo. bis do.)	~230	---	---																								
- Ausgegebene Mittagessen (montags)	k. A.	30	60																								
- Ausgegebene Mittagessen (dienstags)	k. A.	220	190																								
- Ausgegebene Mittagessen (mittwochs)	k. A.	200	200																								
- Ausgegebene Mittagessen (donnerstags)	k. A.	190	160																								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die von den Sorgeberechtigten zu tragenden Entgelte für die Mittagsverpflegung der Grundschüler von 24.800 € fallen unter die Position öffentlich-rechtliche Entgelte (sh. 01.05). Für die Mittagsverpflegung der Oberschüler ist das Abrechnungssystem eines privaten Dienstleisters im Einsatz, sodass keine Entgelte durch die Gemeinde erhoben werden. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die beiden Gebäude von 32.400 € sowie die Bezugskosten für die Mittagsverpflegung von 28.200 € enthalten. 																											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.378,89	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.480,46	17.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	981,75					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	33.841,10	22.300,00	30.100,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00
02.01	Personalaufwendungen	56.673,34	59.500,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00	68.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.778,06	61.000,00	67.500,00	68.900,00	70.600,00	72.000,00
02.04	Abschreibungen	33.401,15	33.200,00	31.300,00	31.200,00	31.100,00	30.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,97	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	154.040,52	154.900,00	165.100,00	167.700,00	170.700,00	173.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-120.199,42	-132.600,00	-135.000,00	-137.100,00	-139.600,00	-141.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-120.199,42	-132.600,00	-135.000,00	-137.100,00	-139.600,00	-141.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.199,42	-132.600,00	-135.000,00	-137.100,00	-139.600,00	-141.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.935,52	17.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	981,75					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.917,27	17.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
02.01	Personalauszahlungen	56.673,34	59.500,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00	68.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	62.188,32	61.000,00	67.500,00	68.900,00	70.600,00	72.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.187,97	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.049,63	121.700,00	133.800,00	136.500,00	139.600,00	142.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.132,36	-104.700,00	-109.000,00	-111.200,00	-113.800,00	-116.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.785,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.917,75	-109.700,00	-114.000,00	-116.200,00	-118.800,00	-121.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94.917,75	-109.700,00	-114.000,00	-116.200,00	-118.800,00	-121.100,00

<p>Budget: 03 - Bildung Produkt: 26310 - Kreismusikschule</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Musikschulen (Jugendmusikschulen, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen).</p>			
<p>Ziele: Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Bad Laer.</p>			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft in der Kreismusikschule. - Finanzielle Unterstützung des Bildungsangebotes durch Zuschuss an Kreismusikschule. - Bereitstellung von Räumlichkeiten. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2018</u></p>	<p><u>2019</u></p>	<p><u>2020</u></p>
<p>- Belegungen (Stichtag: 01.10.)</p>	<p>103</p>	<p>109</p>	<p>32</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nach der „Rückgabe“ von Überschüssen im Jahr 2017 hat die Mitgliederversammlung ab dem Jahr 2018 neue Grundlagen für die Berechnung der Umlage beschlossen. Demnach fallen nun 22.000 € an, die bis zum Jahr 2022 feststehen (sh. 02.06). - Davon abweichend sollen für das Jahr 2021 50 % der Basisbeiträge ausgesetzt werden. Das entspricht einer Summe von 8.600 € für die Gemeinde Bad Laer, sodass der Ansatz 2021 mit 13.400 € veranschlagt wird. - Der Umlage gegenüber stehen Mieterträge von 2.500 €, die beim Produkt „21110 – Grundschule am Salzbach“ veranschlagt sind. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	21.902,97	22.000,00	13.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	21.902,97	22.000,00	13.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-21.902,97	-22.000,00	-13.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-21.902,97	-22.000,00	-13.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.902,97	-22.000,00	-13.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	21.902,97	22.000,00	13.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.902,97	22.000,00	13.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.902,97	-22.000,00	-13.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.902,97	-22.000,00	-13.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.902,97	-22.000,00	-13.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 27110 - Volkshochschule			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Volkshochschulen (z. B. Abendvolkshochschulen, Heimatvolkshochschulen).			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Fort- und Weiterbildungsangeboten. - Erwerb von Schulabschlüssen. - Vorbereitung von Rückkehrer/innen auf das Berufsleben. - Förderung der Allgemeinbildung und Fachkenntnissen. - Sicherung eines qualitativ hochwertigen Kursangebotes in einer großen Bandbreite. 			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für eine örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule Osnabrücker Land gGmbH. - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes. - Verteilung der Programmhefte. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- angebotene Kurse	55	54	41
- durchgeführte Kurse	31	36	21
- Teilnehmer	459	442	225
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	8.128,53	8.500,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,77	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	8.659,85	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.659,85	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-8.659,85	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.659,85	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	8.128,53	8.500,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	306,77	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.659,85	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.659,85	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.659,85	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.659,85	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00

BUDGET 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

- 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36220 Kinder- und Jugenderholung
- 36250 Sonstige Jugendarbeit
- 36510 Kindertagesstätte St. Josef
- 36520 Kindertagesstätte St. Marien
- 36530 Kindertagesstätte St. Antonius
- 36540 Kindertagesstätte Arche Noah
- 36550 Kindertagesstätte am Springhof
- 36620 Jugendzentrum
- 36750 Familienservicebüro

Teilergebnishaushalt für Budget: 04 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.855,70	787.000,00	925.700,00	1.061.400,00	1.082.800,00	1.104.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.843,66	20.700,00	20.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge	43.938,54	38.000,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.662,00	2.000,00				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,43		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.561,45					
01.12	Ordentliche Erträge	814.561,78	847.700,00	986.400,00	1.129.500,00	1.151.800,00	1.174.300,00
02.01	Personalaufwendungen	56.440,96	59.000,00	59.200,00	60.400,00	61.800,00	63.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.374,58	229.200,00	244.100,00	208.400,00	188.700,00	189.800,00
02.04	Abschreibungen	37.046,04	37.300,00	37.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.984.122,21	2.132.900,00	2.354.400,00	2.457.800,00	2.539.000,00	2.640.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.268,27	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	2.252.252,06	2.463.100,00	2.699.600,00	2.774.800,00	2.837.800,00	2.941.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.437.690,28	-1.615.400,00	-1.713.200,00	-1.645.300,00	-1.686.000,00	-1.767.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.437.690,28	-1.615.400,00	-1.713.200,00	-1.645.300,00	-1.686.000,00	-1.767.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.437.690,28	-1.615.400,00	-1.713.200,00	-1.645.300,00	-1.686.000,00	-1.767.300,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 04 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.839,90	787.000,00	925.700,00	1.061.400,00	1.082.800,00	1.104.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	47.379,83	38.000,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	2.662,00	2.000,00				
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,89		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.967,62	827.000,00	965.700,00	1.102.200,00	1.124.500,00	1.147.000,00
02.01	Personalauszahlungen	56.440,96	59.000,00	59.200,00	60.400,00	61.800,00	63.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	173.911,18	229.200,00	244.100,00	208.400,00	188.700,00	189.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.053.155,72	2.132.900,00	2.354.400,00	2.457.800,00	2.539.000,00	2.640.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.914,67	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.296.422,53	2.425.800,00	2.662.300,00	2.731.200,00	2.794.200,00	2.898.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.487.454,91	-1.598.800,00	-1.696.600,00	-1.629.000,00	-1.669.700,00	-1.751.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			216.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			216.000,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.900,00			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			216.000,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			221.900,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.900,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.487.454,91	-1.598.800,00	-1.702.500,00	-1.629.000,00	-1.669.700,00	-1.751.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.487.454,91	-1.598.800,00	-1.702.500,00	-1.629.000,00	-1.669.700,00	-1.751.000,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	115.100,00	222.200,00	-107.100,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugendberholung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	55.400,00	130.000,00	-74.600,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	227.500,00	647.100,00	-419.600,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	166.400,00	492.100,00	-325.700,00	0,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	44.400,00	131.400,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	230.500,00	659.700,00	-429.200,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	115.300,00	327.300,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	31.800,00	63.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		986.400,00	2.699.600,00	-1.713.200,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 04 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	115.100,00	222.200,00	-107.100,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	55.400,00	130.000,00	-74.600,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	218.800,00	631.900,00	-413.100,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	166.400,00	492.100,00	-325.700,00	216.000,00	216.000,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	44.400,00	126.800,00	-82.400,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	223.100,00	647.400,00	-424.300,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	110.700,00	322.600,00	-211.900,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	31.800,00	63.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		965.700,00	2.662.300,00	-1.696.600,00	216.000,00	221.900,00	-5.900,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 04 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	-74.600,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	0,00	0,00	0,00	-419.000,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	0,00	0,00	0,00	-325.700,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	0,00	0,00	0,00	-82.400,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	0,00	0,00	0,00	-424.300,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	0,00	0,00	0,00	-211.900,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
36750	Familienservicebüro	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-1.702.500,00	0,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.</p>											
<p>Ziele: Sicherstellung der Kindertagespflege nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz eben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen als gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung.</p>											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Betreuungsangeboten bzw. -bedarfen. - Organisation der Tagespflege. - Gewährung von finanziellen Hilfen und deren Abrechnung mit dem Landkreis Osnabrück. - Aus- und Fortbildung für das Tagespflegepersonal. 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; width: 15%;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center; width: 15%;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center; width: 10%;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Betreute Kinder per 30.06.</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">39</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Betreute Kinder per 30.06.	39	36	39
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>								
- Betreute Kinder per 30.06.	39	36	39								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seit 2018 erfolgt bei diesem Produkt nur noch die Abwicklung der Kindertagespflege. Die weiteren Leistungen des Familienservicebüros sind dem Produkt „36750“ zugeordnet. Damit wurde eine Vorgabe des Landesamtes für Statistik Niedersachsen umgesetzt. - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 75.100 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 838.500 €, siehe auch Produkte 36510 bis 36550. - Bei den sonstigen Transfererträgen (sh. 01.04) von 38.200 € handelt es sich um die Kostenbeiträge der Eltern für die Kindertagespflege. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Tagespflegekosten belaufen sich auf 211.000 € und sind der Position Transferaufwendungen (sh. 02.06) zugeordnet. 											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.823,80	70.900,00	75.100,00	86.600,00	88.300,00	90.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	43.938,54	38.000,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,54		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	104.376,88	108.900,00	115.100,00	127.400,00	130.000,00	132.600,00
02.01	Personalaufwendungen	8.063,13	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,05	800,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	202.005,29	206.000,00	211.000,00	215.200,00	219.500,00	223.900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	212.228,96	215.600,00	222.200,00	226.500,00	231.100,00	235.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-107.852,08	-106.700,00	-107.100,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-107.852,08	-106.700,00	-107.100,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.852,08	-106.700,00	-107.100,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.823,80	70.900,00	75.100,00	86.600,00	88.300,00	90.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	47.379,83	38.000,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.203,63	108.900,00	115.100,00	127.400,00	130.000,00	132.600,00
02.01	Personalauszahlungen	8.063,13	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.621,42	800,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	210.530,35	206.000,00	211.000,00	215.200,00	219.500,00	223.900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.450,39	215.600,00	222.200,00	226.500,00	231.100,00	235.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.246,76	-106.700,00	-107.100,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114.246,76	-106.700,00	-107.100,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-114.246,76	-106.700,00	-107.100,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.000,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung			
Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Maßnahmen zur Kinder- und Jugenderholung.			
Ziele: Förderung der Erholung von Kindern und Jugendlichen.			
Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Ferienspielen in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Betreuungsangebot für Kinder während der Ferien.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Kinder in Ferienbetreuung (Oster-, Sommer-, Herbstferien gesamt)	46	60	36
Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Das Produkt „36220 - Kinder- und Jugenderholung“ war früher dem Budget 07 zugeordnet und gehört seit 2018 zum Budget 04. - Die Teilnehmergebühren für die Ferienspiele werden nun vom Dienstleister direkt mit den Sorgeberechtigten abgerechnet (sh. 01.06). - Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen die EDV-Kosten für die Ferienspiele von 1.900 € sowie das Entgelt für das Betreuungsangebot während der Ferien von 2.000 € (Ausgleich der Differenz zu den Elternbeiträgen).			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.662,00	2.000,00				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,89					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	3.747,89	2.000,00				
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833,13	8.100,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00	800,00				
02.08	Ordentliche Aufwendungen	8.870,13	8.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.122,24	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-5.122,24	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.122,24	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	2.662,00	2.000,00				
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,89					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.747,89	2.000,00				
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	8.833,13	8.100,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692,00	800,00				
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.525,13	8.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.777,24	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.777,24	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.777,24	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit</p>
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und/oder freie Träger, Freizeitgestaltung Jugendlicher.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen. - Entwicklung eines positiven Lebensgefühls für Kinder und Jugendliche.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der offenen Jugendarbeit durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Finanzielle Förderung von Jugendfreizeiten. - Zuschuss an den Ortsjugendring Bad Laer.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt „36250 - Sonstige Jugendarbeit“ war früher dem Budget 07 zugeordnet und gehört seit 2018 zum Budget 04. - Zur Förderung der Jugendarbeit gewährt der Landkreis nach dem Konzept „Jugendpower 2000 plus“ eine Zuweisung in Höhe von 40.400 €, die Fördersumme ist im Jahr 2020 durch den Landkreis angehoben worden (sh. 01.02). Zusätzlich sind hier 15.000 € anteilig von der Zuweisung für das Migrations- und Integrationsmanagement berücksichtigt. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen das an den Dienstleister zu zahlende Entgelt von 120.000 € für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit. - In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) sind der Zuschuss an den Ortsjugendring von 2.000 € und die Zuschüsse nach den Förderrichtlinien von 8.000 € für Jugendfreizeiten u. ä. enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.279,22	35.300,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	20.279,22	35.300,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.251,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.500,00	127.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	12.419,50	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.472,21					
02.08	Ordentliche Aufwendungen	71.143,52	130.100,00	130.000,00	130.000,00	137.500,00	137.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-50.864,30	-94.800,00	-74.600,00	-73.500,00	-79.900,00	-78.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-50.864,30	-94.800,00	-74.600,00	-73.500,00	-79.900,00	-78.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.864,30	-94.800,00	-74.600,00	-73.500,00	-79.900,00	-78.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.279,22	35.300,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.279,22	35.300,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	60.251,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.500,00	127.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	10.319,50	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.472,21					
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.043,52	130.100,00	130.000,00	130.000,00	137.500,00	137.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.764,30	-94.800,00	-74.600,00	-73.500,00	-79.900,00	-78.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.764,30	-94.800,00	-74.600,00	-73.500,00	-79.900,00	-78.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.764,30	-94.800,00	-74.600,00	-73.500,00	-79.900,00	-78.700,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">86</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	86	86	86	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	86	86	86												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 218.800 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 838.500 €, siehe auch Produkte 36120 und 36520 bis 36550. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 618.900 € (Vj. 594.400 €) veranschlagt. Hinzu kommt noch 1/10 der Zuweisung für die Erneuerung der Sanitäranlagen in Höhe von 73.500 €; diese Zuweisung wird als Rechnungsabgrenzungsposten über 10 Jahre aufgelöst - also 7.400 € per annum. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.873,68	196.800,00	218.800,00	253.800,00	258.900,00	264.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	205.573,68	205.500,00	227.500,00	262.500,00	267.600,00	272.800,00
02.01	Personalaufwendungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,86	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Abschreibungen	15.180,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	532.570,00	610.300,00	627.400,00	646.200,00	665.500,00	692.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	553.259,66	631.000,00	647.100,00	666.000,00	685.400,00	712.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-347.685,98	-425.500,00	-419.600,00	-403.500,00	-417.800,00	-439.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-347.685,98	-425.500,00	-419.600,00	-403.500,00	-417.800,00	-439.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-347.685,98	-425.500,00	-419.600,00	-403.500,00	-417.800,00	-439.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.873,68	196.800,00	218.800,00	253.800,00	258.900,00	264.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.873,68	196.800,00	218.800,00	253.800,00	258.900,00	264.100,00
02.01	Personalauszahlungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.381,86	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	525.220,00	610.300,00	627.400,00	646.200,00	665.500,00	692.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.729,66	615.800,00	631.900,00	650.800,00	670.200,00	697.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.855,98	-419.000,00	-413.100,00	-397.000,00	-411.300,00	-432.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.900,00			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.900,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.900,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-333.855,98	-419.000,00	-419.000,00	-397.000,00	-411.300,00	-432.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-333.855,98	-419.000,00	-419.000,00	-397.000,00	-411.300,00	-432.900,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	46	50	50	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	12	15	15
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	46	50	50												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	12	15	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 166.400 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 838.500 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 und 36530 bis 36550. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Miete und Nebenkosten von 57.300 € für die Räumlichkeiten an der Müschener Straße. Für die Erfüllung der Rückbauverpflichtung ist in den zurückliegenden Jahren eine entsprechende Rückstellung aufgebaut worden. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 312.000 € (Vj. 288.200) veranschlagt. Hinzu kommt der Anteil für die Umbaukosten der Räumlichkeiten an der Iburger Straße in Höhe von 17.200 € sowie die Finanzierungskosten von 100.000 € für den Neubau der Kita. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.621,80	121.600,00	166.400,00	192.300,00	196.100,00	200.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten				6.600,00	6.600,00	6.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	114.621,80	121.600,00	166.400,00	198.900,00	202.700,00	206.600,00
02.01	Personalaufwendungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.891,14	58.900,00	57.400,00	28.800,00	100,00	100,00
02.04	Abschreibungen				6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	283.637,24	326.700,00	430.300,00	478.500,00	492.900,00	512.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	348.656,18	390.000,00	492.100,00	518.400,00	504.200,00	524.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-234.034,38	-268.400,00	-325.700,00	-319.500,00	-301.500,00	-317.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-234.034,38	-268.400,00	-325.700,00	-319.500,00	-301.500,00	-317.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-234.034,38	-268.400,00	-325.700,00	-319.500,00	-301.500,00	-317.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.621,80	121.600,00	166.400,00	192.300,00	196.100,00	200.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.621,80	121.600,00	166.400,00	192.300,00	196.100,00	200.000,00
02.01	Personalauszahlungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	60.691,17	58.900,00	57.400,00	28.800,00	100,00	100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	324.665,97	326.700,00	430.300,00	478.500,00	492.900,00	512.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.484,94	390.000,00	492.100,00	511.800,00	497.600,00	517.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.863,14	-268.400,00	-325.700,00	-319.500,00	-301.500,00	-317.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			216.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			216.000,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			216.000,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			216.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-274.863,14	-268.400,00	-325.700,00	-319.500,00	-301.500,00	-317.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-274.863,14	-268.400,00	-325.700,00	-319.500,00	-301.500,00	-317.500,00

Investitionen bei Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT- Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	18	19	19	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	0	0	0
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	18	19	19												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	0	0	0												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 44.400 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 838.500 €, siehe auch Produkte 36120, 36510, 36520, 36540 und 36550. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 121.200 € (Vj. 99.700 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.217,64	34.700,00	44.400,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	34.217,64	34.700,00	44.400,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00
02.01	Personalaufwendungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,86	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Abschreibungen	4.598,52	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	88.300,00	100.500,00	122.300,00	126.000,00	129.700,00	133.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	98.108,18	110.600,00	131.400,00	135.200,00	139.000,00	143.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-63.890,54	-75.900,00	-87.000,00	-83.800,00	-86.600,00	-89.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-63.890,54	-75.900,00	-87.000,00	-83.800,00	-86.600,00	-89.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.890,54	-75.900,00	-87.000,00	-83.800,00	-86.600,00	-89.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.217,64	34.700,00	44.400,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.217,64	34.700,00	44.400,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00
02.01	Personalauszahlungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.081,86	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	88.300,00	100.500,00	122.300,00	126.000,00	129.700,00	133.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.509,66	106.000,00	126.800,00	130.600,00	134.400,00	138.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.292,02	-71.300,00	-82.400,00	-79.200,00	-82.000,00	-85.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.292,02	-71.300,00	-82.400,00	-79.200,00	-82.000,00	-85.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.292,02	-71.300,00	-82.400,00	-79.200,00	-82.000,00	-85.100,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">86</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	85	86	86	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	12	15	15
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	85	86	86												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	12	15	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 223.100 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 838.500 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 bis 36530 und 36550. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für die Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes sind insgesamt 8.600 € vorgesehen (sh. 02.03). - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 632.700 € (Vj. 604.600 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.762,92	198.700,00	223.100,00	260.200,00	265.700,00	271.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.523,66	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.552,25					
01.12	Ordentliche Erträge	201.838,83	206.100,00	230.500,00	267.600,00	273.100,00	278.400,00
02.01	Personalaufwendungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,70	7.200,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00
02.04	Abschreibungen	12.238,46	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	558.988,03	569.200,00	633.800,00	652.800,00	677.400,00	704.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	578.271,99	593.100,00	659.700,00	679.000,00	703.900,00	731.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-376.433,16	-387.000,00	-429.200,00	-411.400,00	-430.800,00	-453.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-376.433,16	-387.000,00	-429.200,00	-411.400,00	-430.800,00	-453.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-376.433,16	-387.000,00	-429.200,00	-411.400,00	-430.800,00	-453.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.762,92	198.700,00	223.100,00	260.200,00	265.700,00	271.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.762,92	198.700,00	223.100,00	260.200,00	265.700,00	271.000,00
02.01	Personalauszahlungen	4.031,60	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	12.867,09	7.200,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	558.988,03	569.200,00	633.800,00	652.800,00	677.400,00	704.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.982,92	580.800,00	647.400,00	666.700,00	691.600,00	719.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.220,00	-382.100,00	-424.300,00	-406.500,00	-425.900,00	-448.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-383.220,00	-382.100,00	-424.300,00	-406.500,00	-425.900,00	-448.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-383.220,00	-382.100,00	-424.300,00	-406.500,00	-425.900,00	-448.400,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	25	25	25	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	25	25	25												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 110.700 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 838.500 €, siehe auch Produkte 36120 und 36510 bis 36540. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget in Höhe von 317.000 € (Vj. 297.500 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.110,72	97.300,00	110.700,00	128.200,00	130.800,00	133.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.620,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	96.730,72	101.900,00	115.300,00	132.800,00	135.400,00	138.000,00
02.01	Personalaufwendungen	4.030,69	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,86	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Abschreibungen	4.620,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	304.502,15	308.600,00	318.100,00	327.600,00	342.400,00	361.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	314.330,90	318.800,00	327.300,00	336.900,00	351.800,00	371.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-217.600,18	-216.900,00	-212.000,00	-204.100,00	-216.400,00	-233.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-217.600,18	-216.900,00	-212.000,00	-204.100,00	-216.400,00	-233.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-217.600,18	-216.900,00	-212.000,00	-204.100,00	-216.400,00	-233.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.110,72	97.300,00	110.700,00	128.200,00	130.800,00	133.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.110,72	97.300,00	110.700,00	128.200,00	130.800,00	133.400,00
02.01	Personalauszahlungen	4.030,69	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.081,86	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	333.431,87	308.600,00	318.100,00	327.600,00	342.400,00	361.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.640,62	314.100,00	322.600,00	332.200,00	347.100,00	366.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.529,90	-216.800,00	-211.900,00	-204.000,00	-216.300,00	-233.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-246.529,90	-216.800,00	-211.900,00	-204.000,00	-216.300,00	-233.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-246.529,90	-216.800,00	-211.900,00	-204.000,00	-216.300,00	-233.000,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36620 - Jugendzentrum</p>
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer umfassenden Jugendarbeit. - Festen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche vorhalten.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums. - Sicherstellung des lfd. Betriebs durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt „36620 - Jugendzentrum“ war früher dem Budget 07 zugeordnet und gehört seit 2018 zum Budget 04. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 21.500 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Dabei fallen nun auch Kosten für die Fremdreinigung des Gebäudes an. Das Objekt wird vom Eigentümer mietfrei zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.288,32	13.800,00	21.500,00	21.800,00	22.400,00	22.700,00
02.04	Abschreibungen	409,06	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,35	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	17.982,73	14.500,00	22.900,00	22.900,00	23.500,00	23.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-17.982,73	-14.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.500,00	-23.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-17.982,73	-14.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.500,00	-23.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.982,73	-14.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.500,00	-23.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	9.379,13	13.800,00	21.500,00	21.800,00	22.400,00	22.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285,35	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.664,48	14.000,00	22.400,00	22.700,00	23.300,00	23.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.664,48	-14.000,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.664,48	-14.000,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.664,48	-14.000,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36750 - Familienservicebüro</p>
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen wie z. B. Familienservicebüros.</p>
<p>Ziele: Vorhaltung eines Familienservicebüros.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung - Durchführung des Babybesuchsdienstes - Netzwerk „Frühe Hilfen“
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt wurde 2018 aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen neu eingerichtet. Zuvor waren die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Produkt „36120“ abgebildet. - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) umfassen die Förderung des Familienservicebüros durch den LK mit 29.800 € und die Zuweisung für den Babybesuchsdienst mit 2.000 €. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist insbesondere das Entgelt an den zur Unterstützung eingesetzten Dienstleister von 27.100 € enthalten. Dieses erhöhte Entgelt beinhaltet auch die derzeit noch anfallenden Vertretungsstunden.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.165,92	31.700,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	9,20					
01.12	Ordentliche Erträge	33.175,12	31.700,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
02.01	Personalaufwendungen	28.220,74	29.100,00	29.300,00	29.900,00	30.600,00	31.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.721,85	17.100,00	29.400,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	49.399,81	50.500,00	63.000,00	56.000,00	57.300,00	58.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-16.224,69	-18.800,00	-31.200,00	-23.600,00	-24.300,00	-24.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-16.224,69	-18.800,00	-31.200,00	-23.600,00	-24.300,00	-24.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.224,69	-18.800,00	-31.200,00	-23.600,00	-24.300,00	-24.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.150,12	31.700,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.150,12	31.700,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
02.01	Personalauszahlungen	28.220,74	29.100,00	29.300,00	29.900,00	30.600,00	31.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	16.721,85	17.100,00	29.400,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.748,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.391,21	50.500,00	63.000,00	56.000,00	57.300,00	58.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.241,09	-18.800,00	-31.200,00	-23.600,00	-24.300,00	-24.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.241,09	-18.800,00	-31.200,00	-23.600,00	-24.300,00	-24.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.241,09	-18.800,00	-31.200,00	-23.600,00	-24.300,00	-24.700,00

BUDGET 05
Planen und Bauen

Budget 05 - Planen und Bauen

Produkte:

- 11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
- 36610 Spielplätze
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52110 Bau- und Grundstücksordnung (*)
- 52210 Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme
- 53110 Elektrizitätsversorgung
- 53210 Gasversorgung
- 53310 Wasserversorgung
- 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 53810 Abwasserbeseitigung
- 54110 Gemeindestraßen
- 54520 Straßenbeleuchtung
- 54610 Parkeinrichtungen
- 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 55210 Öffentliche Gewässer
- 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55510 Land- und Forstwirtschaft
- 56110 Umweltschutzaufgaben
- 57110 Wirtschaftsförderung
- 57310 Bauhof

(*) Bei diesen Produkten fallen aktuell keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.252,14	44.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	622.133,18	633.100,00	625.400,00	614.300,00	607.900,00	260.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.329,64	51.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	13.358,06	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.176,82	178.700,00	206.000,00	209.400,00	212.800,00	216.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	237.545,54	250.100,00	235.500,00	240.200,00	245.000,00	249.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	1.082.795,38	1.167.200,00	1.142.500,00	1.139.500,00	1.141.400,00	802.800,00
02.01	Personalaufwendungen	244.592,64	428.800,00	451.100,00	458.900,00	467.200,00	475.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.223,24	585.600,00	582.000,00	577.600,00	589.400,00	601.000,00
02.04	Abschreibungen	1.079.690,17	1.032.800,00	1.040.900,00	1.057.200,00	1.054.500,00	619.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	140.994,89	143.200,00	155.300,00	155.300,00	156.500,00	157.900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.233,95	229.700,00	234.100,00	238.600,00	243.800,00	248.800,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	2.400.734,89	2.420.100,00	2.463.400,00	2.487.600,00	2.511.400,00	2.102.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.317.939,51	-1.252.900,00	-1.320.900,00	-1.348.100,00	-1.370.000,00	-1.300.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	7.228,00	178.900,00	475.500,00	249.000,00		
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	7.228,00	178.900,00	475.500,00	249.000,00		
06.	Jahresergebnis	-1.310.711,51	-1.074.000,00	-845.400,00	-1.099.100,00	-1.370.000,00	-1.300.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.310.711,51	-1.074.000,00	-845.400,00	-1.099.100,00	-1.370.000,00	-1.300.100,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.596,31	44.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.344,64	51.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	12.040,58	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.235,71	178.700,00	206.000,00	209.400,00	212.800,00	216.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.640,11	250.100,00	235.500,00	240.200,00	245.000,00	249.900,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.857,35	534.100,00	517.100,00	525.200,00	533.500,00	542.300,00
02.01	Personalauszahlungen	252.629,28	428.800,00	451.100,00	458.900,00	467.200,00	475.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	576.537,42	585.600,00	582.000,00	577.600,00	589.400,00	601.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	102.071,61	143.200,00	155.300,00	155.300,00	156.500,00	157.900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.391,55	229.700,00	234.100,00	238.600,00	243.800,00	248.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173.629,86	1.387.300,00	1.422.500,00	1.430.400,00	1.456.900,00	1.483.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.772,51	-853.200,00	-905.400,00	-905.200,00	-923.400,00	-940.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.126,16	-28.900,00	15.500,00	67.800,00	193.500,00	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		454.900,00	629.900,00	210.000,00	200.000,00	100.000,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	52.081,60	290.100,00	624.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.207,76	716.100,00	1.269.400,00	582.800,00	398.500,00	105.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.182,70	69.200,00	1.010.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	137.594,26	390.000,00	874.000,00	1.206.000,00	1.168.000,00	1.310.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.802,17	184.400,00	43.000,00	33.000,00	149.900,00	33.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		114.600,00	114.400,00	467.600,00		
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371.579,13	758.200,00	2.041.400,00	1.711.600,00	1.322.900,00	1.348.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.371,37	-42.100,00	-772.000,00	-1.128.800,00	-924.400,00	-1.243.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-924.143,88	-895.300,00	-1.677.400,00	-2.034.000,00	-1.847.800,00	-2.183.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-924.143,88	-895.300,00	-1.677.400,00	-2.034.000,00	-1.847.800,00	-2.183.700,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	7.900,00	120.400,00	-112.500,00	475.500,00	0,00	475.500,00
36610	Spielplätze	800,00	66.300,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	106.200,00	297.900,00	-191.700,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	33.800,00	46.900,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	64.400,00	48.300,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	576.100,00	1.416.500,00	-840.400,00	0,00	0,00	0,00
54520	Straßenbeleuchtung	3.000,00	112.800,00	-109.800,00	0,00	0,00	0,00
54610	Parkeinrichtungen	400,00	6.300,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	26.000,00	93.900,00	-67.900,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	88.400,00	93.700,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.142.500,00	2.463.400,00	-1.320.900,00	475.500,00	0,00	475.500,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	7.900,00	120.400,00	-112.500,00	624.000,00	805.000,00	-181.000,00
36610	Spielplätze	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61.800,00	227.400,00	-165.600,00	265.400,00	10.000,00	255.400,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	33.800,00	46.900,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	-114.400,00
53810	Abwasserbeseitigung	64.400,00	48.300,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	2.400,00	524.500,00	-522.100,00	215.000,00	850.000,00	-635.000,00
54520	Straßenbeleuchtung	1.000,00	86.300,00	-85.300,00	12.000,00	27.000,00	-15.000,00
54610	Parkeinrichtungen	300,00	3.900,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	21.600,00	79.300,00	-57.700,00	153.000,00	205.000,00	-52.000,00
55210	Öffentliche Gewässer	88.400,00	93.700,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	112.800,00	-112.800,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme		517.100,00	1.422.500,00	-905.400,00	1.269.400,00	2.041.400,00	-772.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	-293.500,00	0,00
36610	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
53310	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	-114.400,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-1.157.100,00	0,00
54520	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-100.300,00	0,00
54610	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	-109.700,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-1.677.400,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen).			
Ziele: Aufbau und Verwaltung eines Flächenpools.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke - Verwaltung der an- und verpachteten Flächen. - Abwicklung der städtebaulichen Verfahren mit der Niederschächsischen Landgesellschaft mbH. 			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Anzahl (städtebaulicher) Verfahren NLG	<u>2018</u> 6	<u>2019</u> 6	<u>2020</u> 4
Haushaltsvermerke zum Produkt: Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 5-11170-15 unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nur, wenn der Rat die Maßnahme separat beschließt.			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) sind Erträge aus Erbbauzinsen und Pachten von 7.900 € veranschlagt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Pachten für Grundstücke von 14.400 € zu nennen. Weiterhin ist ein Ansatz von 15.000 € für Beratungskosten mit Bezug auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Liegenschaften der Gemeinde gebildet worden. - Bei den Transferaufwendungen (sh. 02.06) handelt es sich um die Zinsen und übrigen Aufwendungen für die von der NLG durchgeführten Treuhandverfahren zur Grundstücksbevorratung. - Die außerordentlichen Erträge betreffen Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	8.898,18	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	71,73					
01.12	Ordentliche Erträge	8.969,91	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.01	Personalaufwendungen	17.127,76	17.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,60	24.000,00	38.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	48.923,28	53.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,26	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	88.594,90	98.200,00	120.400,00	107.300,00	109.200,00	111.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-79.624,99	-91.000,00	-112.500,00	-99.400,00	-101.300,00	-103.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge	7.228,00	156.000,00	475.500,00	249.000,00		
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	7.228,00	156.000,00	475.500,00	249.000,00		
06.	Jahresergebnis	-72.396,99	65.000,00	363.000,00	149.600,00	-101.300,00	-103.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.396,99	65.000,00	363.000,00	149.600,00	-101.300,00	-103.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	8.770,66	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.770,66	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.01	Personalauszahlungen	17.127,76	17.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	19.266,70	24.000,00	38.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		53.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.172,74	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.567,20	98.200,00	120.400,00	107.300,00	109.200,00	111.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.796,54	-91.000,00	-112.500,00	-99.400,00	-101.300,00	-103.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	52.081,60	265.900,00	624.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.081,60	265.900,00	624.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.835,97	35.700,00	805.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.835,97	35.700,00	805.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.754,37	230.200,00	-181.000,00	300.000,00		
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-149.550,91	139.200,00	-293.500,00	200.600,00	-101.300,00	-103.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-149.550,91	139.200,00	-293.500,00	200.600,00	-101.300,00	-103.400,00

Investitionen bei Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächt.
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen < 5.000)	451,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	451,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen < 5.000 EUR)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-04 Verkauf GE-Grundstück Up de Heuchte	51.630,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	51.630,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-05 Verkauf Grundstück oberhalb Waldstr.	0,00	0,00	236.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	236.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-07 Verkauf Grundstück Heideseengebiet	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-08 Verkauf GE-Grundstück Gewerbepark/Heideweg	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-09 Grunderwerb GE-Grundstück Bielefelder Str.	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-10 Grunderwerb Bahnhofsgelände	-630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-11 Grunderwerb Prozessionsweg	-159.205,51	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-13 Grunderwerb Kompensationsfläche Müschen	0,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-14 Verkauf Grundstück nördlich Bielefelder Str.	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-159.835,97	-35.700,00	-805.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	52.081,60	265.900,00	624.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 36610 - Spielplätze			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.			
Ziele: - Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. - Gestaltung eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes durch wohnortnahe Spielplätze.			
Maßnahmen / Leistungen: - Regelmäßige Kontrolle nach DIN. - Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Spielplätze (ohne Schulen und Kurpark)	<u>2018</u> 18	<u>2019</u> 18	<u>2020</u> 18
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und die Spielgeräte mit 34.200 € enthalten.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031,37	1.000,00	800,00	400,00	400,00	400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.031,37	1.000,00	800,00	400,00	400,00	400,00
02.01	Personalaufwendungen	6.661,46	14.000,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.216,65	32.600,00	34.600,00	35.300,00	36.100,00	36.800,00
02.04	Abschreibungen	21.511,93	22.700,00	18.200,00	13.500,00	9.700,00	7.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,03	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	63.692,07	69.800,00	66.300,00	62.500,00	59.800,00	58.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-62.660,70	-68.800,00	-65.500,00	-62.100,00	-59.400,00	-58.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-62.660,70	-68.800,00	-65.500,00	-62.100,00	-59.400,00	-58.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-62.660,70	-68.800,00	-65.500,00	-62.100,00	-59.400,00	-58.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	6.661,46	14.000,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	28.831,35	32.600,00	34.600,00	35.300,00	36.100,00	36.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302,03	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794,84	47.100,00	48.100,00	49.000,00	50.100,00	51.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.794,84	-47.100,00	-48.100,00	-49.000,00	-50.100,00	-51.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.500,00				
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.295,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.295,68	58.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.295,68	-58.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.090,52	-105.600,00	-73.100,00	-74.000,00	-75.100,00	-76.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64.090,52	-105.600,00	-73.100,00	-74.000,00	-75.100,00	-76.000,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände. - Einwerbung von Fördermitteln aus den investiven und nichtinvestiven Programmen der EU, des Bundes und der Länder mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern. - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Erarbeitung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten. - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen - Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK).
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) sind anteilige Verwaltungskosten von 60.800 € enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Kosten für die Bauleitplanung mit 60.000 € sowie für das ILEK-SOL von 10.000 € und EDV-Kosten von 8.000 € berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.442,02	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	702,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	37.900,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	10.194,02	82.800,00	106.200,00	107.400,00	108.600,00	110.000,00
02.01	Personalaufwendungen	42.596,35	101.600,00	131.800,00	133.400,00	135.000,00	136.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.859,33	110.200,00	80.300,00	81.900,00	83.600,00	85.300,00
02.04	Abschreibungen	44.376,75	71.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	50.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.414,39	10.500,00	15.300,00	15.500,00	16.000,00	16.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	192.246,82	293.300,00	297.900,00	301.300,00	305.100,00	288.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-182.052,80	-210.500,00	-191.700,00	-193.900,00	-196.500,00	-178.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-182.052,80	-210.500,00	-191.700,00	-193.900,00	-196.500,00	-178.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.052,80	-210.500,00	-191.700,00	-193.900,00	-196.500,00	-178.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	717,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	37.900,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767,00	38.400,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.600,00
02.01	Personalauszahlungen	45.632,99	101.600,00	131.800,00	133.400,00	135.000,00	136.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	90.536,27	110.200,00	80.300,00	81.900,00	83.600,00	85.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.522,23	10.500,00	15.300,00	15.500,00	16.000,00	16.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.691,49	222.300,00	227.400,00	230.800,00	234.600,00	238.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.924,49	-183.900,00	-165.600,00	-167.800,00	-170.400,00	-172.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.440,16	-149.500,00	-149.500,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		414.900,00	414.900,00			
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440,16	265.400,00	265.400,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	13.085,27					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.085,27	10.000,00	10.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.645,11	255.400,00	255.400,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157.569,60	71.500,00	89.800,00	-167.800,00	-170.400,00	-172.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-157.569,60	71.500,00	89.800,00	-167.800,00	-170.400,00	-172.600,00

Investitionen bei Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt.
5-51110-01 Dorferneuerung Remsede (allgemein)	-5.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-51110-02 Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile (allgemein)	-1.813,39	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.440,16	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	7.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-51110-03 Stadtsanierung Hist. Ortskern (allgemein)	0,00	261.400,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-153.500,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	414.900,00	414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.085,27	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.440,16	265.400,00	265.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen), Aufgaben der Kleinsiedlung nach Landesrecht, Restaufgaben nach Wohnraumbewirtschaftungsgesetz, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe.			
Ziele: - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.			
Maßnahmen / Leistungen: - Förderprogramm „Jung kauft Alt“.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Anzahl der gewährten Förderungen	<u>2018</u> 14	<u>2019</u> 6	<u>2020</u> 4
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) beinhalten die Zuschüsse für das Programm „Jung kauft Alt“ in Höhe von 1.200 €. Die Summe reduziert sich, da der Förderzeitraum bei den meisten Zuwendungsempfängern mittlerweile abgelaufen ist.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	6.600,00	4.200,00	1.200,00			
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	6.600,00	4.200,00	1.200,00			
03.	Ordentliches Ergebnis	-6.600,00	-4.200,00	-1.200,00			
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-6.600,00	-4.200,00	-1.200,00			
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.600,00	-4.200,00	-1.200,00			

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	6.600,00	4.200,00	1.200,00			
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.600,00	4.200,00	1.200,00			
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.600,00	-4.200,00	-1.200,00			
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.600,00	-4.200,00	-1.200,00			
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.600,00	-4.200,00	-1.200,00			

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Elektrizitätsversorgung.			
Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Stromversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
- Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	32.271	31.877	31.216
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 222.000 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	221.463,28	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
01.12	Ordentliche Erträge	221.463,28	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	221.463,28	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	221.463,28	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	221.463,28	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	227.042,46	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.042,46	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.042,46	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	227.042,46	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	227.042,46	227.500,00	222.000,00	226.400,00	230.900,00	235.500,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53210 - Gasversorgung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gasversorgung.			
Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Gasversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen. 			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	<u>2017</u> 45.666	<u>2018</u> 50.794	<u>2019</u> 39.436
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 13.500 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	13.910,53	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	13.910,53	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	13.910,53	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	13.910,53	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.910,53	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.279,84	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.279,84	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.279,84	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.279,84	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.279,84	22.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53310 - Wasserversorgung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Wasserversorgung.			
Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.			
Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)	42.982	58.049	78.938
- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €	11.782	7.855	5.891
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Die rückläufige Entwicklung spiegelt die anhaltende Niedrigzinsphase wider. Zudem wurde die Berechnung umgestellt. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 31.500 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891,19	7.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.652,20	31.200,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	28.543,39	39.100,00	33.800,00	34.400,00	35.000,00	35.700,00
02.01	Personalaufwendungen	32.660,48	44.500,00	44.400,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,17	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	35.380,59	46.900,00	46.900,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-6.837,20	-7.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-6.837,20	-7.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.837,20	-7.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781,72	7.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.652,20	31.200,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.317,81					
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.751,73	39.100,00	33.800,00	34.400,00	35.000,00	35.700,00
02.01	Personalauszahlungen	34.160,48	44.500,00	44.400,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.702,17	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.017,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.880,59	46.900,00	46.900,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.871,14	-7.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	61.871,14	-7.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	61.871,14	-7.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 53610 - Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfra.</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere Investitionen für die Breitbandversorgung.</p>
<p>Ziele: Flächendeckende Versorgung des Gemeindegebiets mit schnellem Internet (Bandbreite von mind. 50 Mbit/s).</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück zur Übertragung der Durchführung und Abwicklung des Breitbandausbaus für unterversorgte Gebiete.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt ist erstmals für das Jahr 2021 aufgrund neuer Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen eingerichtet worden. - Bei der Berechnung der Abschreibungen (sh. 02.04) wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück aus dem Jahr 2017 für die erste Ausbaustufe eine Anteilszuweisung von 322.000 € leisten muss. Gespräche über die Finanzierung weiterer Ausbaustufen laufen derzeit noch.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53610 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen			10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen			10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis			-10.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis			-10.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-10.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53610 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			114.400,00	467.600,00		
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			114.400,00	467.600,00		
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-114.400,00	-467.600,00		
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-114.400,00	-467.600,00		
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-114.400,00	-467.600,00		

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung</p>																							
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>																							
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.</p>																							
<p>Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.</p>																							
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.</p>																							
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> <th><u>2019</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td>41.857</td> <td>14.958</td> <td>19.936</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €</td> <td>23.446</td> <td>15.630</td> <td>11.723</td> </tr> <tr> <td>- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td>54.967</td> <td>19.709</td> <td>-14.602</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €</td> <td>27.276</td> <td>18.184</td> <td>13.638</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)	41.857	14.958	19.936	- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €	23.446	15.630	11.723	- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)	54.967	19.709	-14.602	- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €	27.276	18.184	13.638
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>																				
- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)	41.857	14.958	19.936																				
- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €	23.446	15.630	11.723																				
- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)	54.967	19.709	-14.602																				
- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €	27.276	18.184	13.638																				
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																							
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Die rückläufige Entwicklung spiegelt die anhaltende Niedrigzinsphase wider. Zudem wurde die Berechnung umgestellt. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 58.800 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</p>																							

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.360,95	33.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.796,78	58.300,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	69.157,73	92.100,00	64.400,00	65.600,00	66.800,00	68.000,00
02.01	Personalaufwendungen	32.660,48	44.500,00	44.400,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,17	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,76	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	35.998,41	47.400,00	48.300,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	33.159,32	44.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	33.159,32	44.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	33.159,32	44.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.814,59	33.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.796,78	58.300,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.611,37	92.100,00	64.400,00	65.600,00	66.800,00	68.000,00
02.01	Personalauszahlungen	34.160,48	44.500,00	44.400,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.702,17	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.480,92	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.343,57	47.400,00	48.300,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.267,80	44.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	40.267,80	44.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40.267,80	44.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 54110 - Gemeindestraßen</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen.</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. - Verkehrsberuhigung. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit der Straßen, Wege und Plätze. - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. - Aufstellung von verkehrstechnischen Anlagen (Signalanlagen und Beschilderung). 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Länge des Straßennetzes (befestigt) in km</td> <td style="text-align: center;">~171</td> <td style="text-align: center;">~171</td> <td style="text-align: center;">~171</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Länge des Straßennetzes (befestigt) in km	~171	~171	~171
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>								
- Länge des Straßennetzes (befestigt) in km	~171	~171	~171								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>Die Ansätze bei den Investitions-Nr. 5-54110-16 und 5-54110-46 unterliegen einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Finanzierung der Investitionen durch entsprechende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen bzw. Zuweisungen gesichert ist (Hinweis auf § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG) und außerdem der Rat die Maßnahmen separat beschließt.</p>											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen insbesondere die Ansätze für die Unterhaltung der Straßen von 240.000 € (Vorjahr: 220.000 €) und die lfd. Anschaffung neuer Verkehrsschilder von 7.500 €. Zudem sind 10.000 € für die Erstellung von Gutachten berücksichtigt. - Unter der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (sh. 02.07) ist insbesondere der Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung mit 199.300 € veranschlagt, der an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft zu entrichten ist. 											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	596.664,10	578.600,00	573.700,00	563.700,00	558.700,00	211.900,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.942,66	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,11					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00					
01.12	Ordentliche Erträge	606.647,87	580.100,00	576.100,00	566.100,00	561.200,00	214.500,00
02.01	Personalaufwendungen	31.730,99	65.600,00	57.000,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.113,74	241.500,00	261.900,00	267.100,00	272.600,00	278.100,00
02.04	Abschreibungen	911.311,46	877.800,00	892.000,00	907.000,00	917.000,00	511.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.909,55	207.500,00	205.600,00	209.700,00	214.100,00	218.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.562.065,74	1.392.400,00	1.416.500,00	1.442.000,00	1.463.100,00	1.068.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-955.417,87	-812.300,00	-840.400,00	-875.900,00	-901.900,00	-853.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge		22.900,00				
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis		22.900,00				
06.	Jahresergebnis	-955.417,87	-789.400,00	-840.400,00	-875.900,00	-901.900,00	-853.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-955.417,87	-789.400,00	-840.400,00	-875.900,00	-901.900,00	-853.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	1.942,66	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.942,66	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
02.01	Personalauszahlungen	33.730,99	65.600,00	57.000,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	279.146,06	241.500,00	261.900,00	267.100,00	272.600,00	278.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.102,42	207.500,00	205.600,00	209.700,00	214.100,00	218.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.979,47	514.600,00	524.500,00	535.000,00	546.100,00	557.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.036,81	-513.100,00	-522.100,00	-532.600,00	-543.600,00	-554.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		40.000,00	215.000,00	210.000,00	200.000,00	100.000,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen		24.200,00				
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.200,00	215.000,00	210.000,00	200.000,00	100.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.346,73					
05.02	Baumaßnahmen	100.297,73	350.000,00	847.000,00	970.000,00	850.000,00	1.300.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.644,46	352.500,00	850.000,00	973.000,00	853.000,00	1.303.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.644,46	-288.300,00	-635.000,00	-763.000,00	-653.000,00	-1.203.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-645.681,27	-801.400,00	-1.157.100,00	-1.295.600,00	-1.196.600,00	-1.757.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-645.681,27	-801.400,00	-1.157.100,00	-1.295.600,00	-1.196.600,00	-1.757.400,00

Investitionen bei Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächt.
5-54110-00 Straßen Grundstücksan- und -verkäufe	-3.966,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	0,00	-20.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-12 Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede (Dorfern.)	19.317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	-19.317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	-75.944,80	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	75.944,80	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00
5-54110-17 Straßenbau Glandorfer/Warendorfer Str. (Stadtsan.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5-54110-29 Straßenbau Springhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5-54110-35 Straßenbau Springhof (Übernahme NLG)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte	-15.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	15.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	0,00	-100.000,00	-135.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	165.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5-54110-45 Straßenbau Antoniusstr.	-28.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	28.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-46 Straßenbau, Radwege	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-47 Grunderwerb Straßen Kurgartenallee/Prozessionsweg	-25.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-49 Straßenbau Stichstraße Kurgartenallee	0,00	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.644,46	-352.500,00	-850.000,00	-973.000,00	-853.000,00	-1.303.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	64.200,00	215.000,00	210.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.			
Ziele: - Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Maßnahmen / Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Anzahl Lichtpunkte	~1.260	1.268	~1.275
- Stromverbrauch in MWh	259	217	223
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen vor allem die Stromkosten von 52.000 € und die Unterhaltungskosten von 22.000 €.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.527,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	927,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,83					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	4.637,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
02.01	Personalaufwendungen	4.114,68	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.921,35	79.300,00	74.400,00	75.800,00	77.300,00	78.900,00
02.04	Abschreibungen	44.369,15	30.400,00	26.500,00	24.400,00	21.500,00	19.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	127.562,88	121.600,00	112.800,00	112.300,00	111.200,00	111.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-122.925,20	-118.600,00	-109.800,00	-109.300,00	-108.200,00	-108.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-122.925,20	-118.600,00	-109.800,00	-109.300,00	-108.200,00	-108.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.925,20	-118.600,00	-109.800,00	-109.300,00	-108.200,00	-108.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	927,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,83					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
02.01	Personalauszahlungen	4.114,68	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	91.048,40	79.300,00	74.400,00	75.800,00	77.300,00	78.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.157,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.320,78	91.200,00	86.300,00	87.900,00	89.700,00	91.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.210,69	-90.200,00	-85.300,00	-86.900,00	-88.700,00	-90.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.686,00	6.000,00	12.000,00	67.800,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,00	6.000,00	12.000,00	67.800,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	24.211,26	40.000,00	27.000,00	236.000,00	10.000,00	10.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.211,26	40.000,00	27.000,00	236.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.525,26	-34.000,00	-15.000,00	-168.200,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100.735,95	-124.200,00	-100.300,00	-255.100,00	-98.700,00	-100.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.735,95	-124.200,00	-100.300,00	-255.100,00	-98.700,00	-100.500,00

Investitionen bei Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt.
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	-24.211,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	24.211,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung	18.686,00	-24.000,00	-5.000,00	-158.200,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.686,00	6.000,00	12.000,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	17.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.211,26	-40.000,00	-27.000,00	-236.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	18.686,00	6.000,00	12.000,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.
Ziele: Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum.
Maßnahmen / Leistungen: Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkmöglichkeiten.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.- Für den Parkplatz Kesselstraße ist die Erbpacht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) veranschlagt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	184,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	484,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
02.04	Abschreibungen	2.395,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	5.278,84	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.793,92	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.793,92	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.793,92	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.483,60	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.483,60	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.483,60	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Wanderwegen als Erholungsraum. - Schaffung eines freundlichen Ortsbildes.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen etc. - Unterhaltung der Grünanlagen.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 5-55110-08 unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Finanzierung der Investition durch entsprechende Einzahlungen aus Zuweisungen gesichert ist (Hinweis auf § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG) und außerdem der Rat die Maßnahme separat beschließt.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 21.600 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die von der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen mit 42.700 € insbesondere die Pflege der Grünanlagen der Gemeinde (z. B. Thieplatz).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.283,18	4.400,00	4.400,00	3.700,00	2.300,00	1.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.289,96					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.283,62	21.100,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	36.856,76	25.500,00	26.000,00	25.700,00	24.700,00	24.500,00
02.01	Personalaufwendungen	24.288,34	41.100,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.367,41	40.900,00	43.800,00	44.700,00	45.800,00	46.800,00
02.04	Abschreibungen	51.699,98	13.900,00	14.600,00	12.200,00	7.800,00	5.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,73	1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	113.618,46	96.900,00	93.900,00	93.100,00	90.600,00	90.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-76.761,70	-71.400,00	-67.900,00	-67.400,00	-65.900,00	-65.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-76.761,70	-71.400,00	-67.900,00	-67.400,00	-65.900,00	-65.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.761,70	-71.400,00	-67.900,00	-67.400,00	-65.900,00	-65.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.283,62	21.100,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.283,62	21.100,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
02.01	Personalauszahlungen	24.288,34	41.100,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	35.496,26	40.900,00	43.800,00	44.700,00	45.800,00	46.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.117,98	1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.902,58	83.000,00	79.300,00	80.900,00	82.800,00	84.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.618,96	-61.900,00	-57.700,00	-58.900,00	-60.400,00	-61.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			153.000,00		193.500,00	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			153.000,00		193.500,00	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			205.000,00			
05.02	Baumaßnahmen					308.000,00	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612,45					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.612,45		205.000,00		308.000,00	
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.612,45		-52.000,00		-114.500,00	
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.231,41	-61.900,00	-109.700,00	-58.900,00	-174.900,00	-61.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.231,41	-61.900,00	-109.700,00	-58.900,00	-174.900,00	-61.700,00

Investitionen bei Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt.
5-55110-02 Infrastruktur Müschen (DE lfd. Nr. 41)	-1.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-55110-05 Arboretum Winkelsetten (DE lfd. Nr. 54)	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.500,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
5-55110-08 Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.612,45	0,00	-205.000,00	0,00	-308.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämme, Deiche, Regenrückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufe und Gewässer, Hafenanlagen, Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände.</p>
<p>Ziele: Schaffung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses durch Unterhaltung und Neubau.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Gewässer, soweit nicht durch Unterhaltungsverband 96 "Hase-Bever". - Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" sowie verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden. - Umlegung des an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Flächenbeitrages auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen sind. - Erstattung von Erschwernisbeiträgen und dem restlichen Flächenbeitrag durch den Betriebszweig Regenwasser des Eigenbetriebes Wasserwirtschaft Bad Laer.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Transferleistungen.
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (sh. 01.05) handelt es sich um die Erträge von 55.100 € aus der Umlegung des Flächenbeitrags auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenkanalisation angeschlossen sind. - Die Kostenerstattungen (sh. 01.07) umfassen die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft für den Flächenbeitrag der angeschlossenen Grundstückseigentümer von 6.500 € sowie für die Erschwernisbeiträge von 26.800 €. - In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) von 91.700 € sind die Beitragszahlungen an den Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" berücksichtigt. Sie umfassen den allgemeinen Flächenbeitrag von 13,- € je Hektar (Vorjahr: 12,- €) des Gemeindegebietes, die Erschwernisbeiträge und die Mitgliedsbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.627,64	50.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.270,28	30.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	80.897,92	80.800,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	84.217,33	84.600,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	87.910,02	86.600,00	93.700,00	93.700,00	93.800,00	93.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.012,10	-5.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-7.012,10	-5.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.012,10	-5.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.627,64	50.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.270,28	30.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.897,92	80.800,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.692,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	84.217,33	84.600,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.910,02	86.600,00	93.700,00	93.700,00	93.800,00	93.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.012,10	-5.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.012,10	-5.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.012,10	-5.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Friedhöfe, Krematorien, Leichenhäuser und dgl., Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale, Friedhofsgärtnereien.
Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen. - Erhalt von Mahn- und Ehrenmalen zur Erinnerung an die Gefallenen der Kriege.
Maßnahmen / Leistungen: - Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge. - Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: . / .
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: . / .

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	535,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-535,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-535,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-535,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	385,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-535,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-535,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Maßnahmen zur Bodenkultur, Förderung der Viehzucht, Zuchtierhaltung, Jungviehweiden, Instrumentelle Besamung, Viehversicherung, Bienenzucht, Fischzucht, Seidenraupenzucht u. ä., Förderung von Acker-, Obst-, Wein-, Garten- und Pflanzenbau, Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege, Schädlingsbekämpfung, Gemeinsame Maschinenhaltung, Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. Gutshöfe, Gestüte, Molkereien, Mostereien, Wein-, Obst- und Gartenbaubetriebe, Brennereien, Fischereibetriebe, planmäßig bewirtschaftete Wälder.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung beim Erhalt und der Entwicklung der landwirtschaftlich und forstlich genutzten Flächen. - Verhinderung der Ausbreitung von Schädlingen.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme einer Schuldendiensthilfe zugunsten der TG Bad Laer für die im Rahmen der Flurbereinigung ausgebauten Wege (bis 2014). - Mitgliedschaft in der Waldschutzgenossenschaft Osnabrück-Süd.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: ./.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,78	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	78,78	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-78,78	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-78,78	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78,78	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	78,78	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78,78	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78,78	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78,78	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78,78	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes.
Ziele: - Pflege und Erhaltung der Natur. - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden.
Maßnahmen / Leistungen: Vorhalten von Ausgleichs- bzw. Kompensationsflächen im Sinne von § 1a BauGB.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Für die Bepflanzung bzw. Umgestaltung eigener Flächen zur Schaffung von Ökopunkten, für die Erstellung eines Klimakonzeptes und für das Projekt „Blühende Wegenseitenränder“ sind insgesamt 20.000 € vorgesehen (sh. 02.03).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		2.500,00				
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,00	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	9.675,00	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-9.675,00	-27.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-9.675,00	-27.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.675,00	-27.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00				
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00				
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	9.675,00	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.675,00	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.675,00	-27.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		116.900,00			116.900,00	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		116.900,00			116.900,00	
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.900,00			-116.900,00	
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.675,00	-144.400,00	-20.000,00	-20.400,00	-137.700,00	-21.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.675,00	-144.400,00	-20.000,00	-20.400,00	-137.700,00	-21.200,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen. Ausstellungs- und Messewesen. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.). Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der örtlichen Wirtschaft. - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung und Ausweisung von Gewerbegebieten. - Kontaktpflege mit den örtlichen Gewerbetreibenden. - Beteiligung an der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg). - Durchführung von Gewerbeschauen.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind 5.000 € für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vorgesehen. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) beinhalten die Verlustabdeckung an die Osnabrücker-Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600,00				
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		2.600,00				
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,34	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.04	Abschreibungen		10.000,00				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.104,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.356,62	17.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.356,62	-14.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.356,62	-14.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.356,62	-14.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.252,34	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	11.104,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.356,62	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.356,62	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		114.600,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.600,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		114.600,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		114.600,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.356,62	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.356,62	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00

Investitionen bei Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt.
5-57110-03 Breitbandausbau (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 57310 - Bauhof</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlachtier- und Fleischbeschau, Notschlachträume, Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung, Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien, Waschanstalten, Lagerhäuser, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Pfandleihanstalten, Trinkbrunnen, Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen).</p>
<p>Ziele: Wirtschaftliche und termingerechte Ausführung der zugewiesenen Aufgaben bzw. Aufträge.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen: Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten für/an Straßen, Wegen, Plätzen und Liegenschaften der Gemeinde.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist vor allem die anteilige Miete an die TEN für die Unterbringung des Bauhofs von 4.500 € berücksichtigt.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	52.752,10	89.000,00	98.400,00	100.400,00	102.400,00	104.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845,41	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
02.04	Abschreibungen	4.025,66	4.600,00	6.200,00	6.200,00	4.600,00	2.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,59	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	68.140,76	107.800,00	119.000,00	121.100,00	121.800,00	121.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-68.140,76	-107.800,00	-119.000,00	-121.100,00	-121.800,00	-121.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-68.140,76	-107.800,00	-119.000,00	-121.100,00	-121.800,00	-121.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-68.140,76	-107.800,00	-119.000,00	-121.100,00	-121.800,00	-121.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	52.752,10	89.000,00	98.400,00	100.400,00	102.400,00	104.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	9.840,63	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.517,59	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.110,32	103.200,00	112.800,00	114.900,00	117.200,00	119.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.110,32	-103.200,00	-112.800,00	-114.900,00	-117.200,00	-119.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.894,04	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.894,04	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.894,04	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.004,36	-133.200,00	-117.800,00	-119.900,00	-122.200,00	-124.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-79.004,36	-133.200,00	-117.800,00	-119.900,00	-122.200,00	-124.300,00

BUDGET 06
- Ordnung -

Budget 06 - Ordnung

Produkte:

12110 Statistik und Wahlen

12210 Ordnungsaufgaben

12220 Meldewesen

12230 Personenstandswesen

12610 Brandschutz

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

54710 ÖPNV

Teilergebnishaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.937,11	17.600,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.935,94	19.900,00	15.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.084,35	143.600,00	126.900,00	129.500,00	132.100,00	135.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.445,42	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.430,06	3.400,00	17.000,00	13.600,00	5.700,00	9.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	7.829,50	7.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	214.662,38	195.000,00	191.200,00	188.800,00	184.100,00	191.700,00
02.01	Personalaufwendungen	224.754,77	321.300,00	325.300,00	331.700,00	338.500,00	345.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	7.792,83	12.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.004,15	239.300,00	297.200,00	276.100,00	236.200,00	246.200,00
02.04	Abschreibungen	95.294,05	96.800,00	91.000,00	98.800,00	97.600,00	95.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	37.380,25	34.900,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.035,13	102.800,00	117.700,00	111.000,00	107.100,00	115.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	729.261,18	807.500,00	871.400,00	858.000,00	820.000,00	843.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-514.598,80	-612.500,00	-680.200,00	-669.200,00	-635.900,00	-651.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-514.598,80	-612.500,00	-680.200,00	-669.200,00	-635.900,00	-651.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-514.598,80	-612.500,00	-680.200,00	-669.200,00	-635.900,00	-651.900,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.937,11	17.600,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.142,17	143.600,00	126.900,00	129.500,00	132.100,00	135.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	4.445,42	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.133,97	3.400,00	17.000,00	13.600,00	5.700,00	9.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.701,00	7.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.359,67	175.100,00	175.500,00	175.300,00	170.600,00	178.200,00
02.01	Personalauszahlungen	220.905,36	282.600,00	289.000,00	294.700,00	300.800,00	306.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	2.375,94	4.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	225.528,73	239.300,00	297.200,00	276.100,00	236.200,00	246.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	34.758,75	34.900,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.998,67	102.800,00	117.700,00	111.000,00	107.100,00	115.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.567,45	663.900,00	744.100,00	722.200,00	684.700,00	709.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.207,78	-488.800,00	-568.600,00	-546.900,00	-514.100,00	-531.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.241,16			120.000,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.241,16			120.000,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		13.200,00	15.000,00	180.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.131,09	87.500,00	272.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.131,09	100.700,00	287.600,00	185.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	110,07	-100.700,00	-287.600,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-390.097,71	-589.500,00	-856.200,00	-611.900,00	-519.100,00	-536.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-390.097,71	-589.500,00	-856.200,00	-611.900,00	-519.100,00	-536.100,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
12110	Statistik und Wahlen	13.500,00	43.200,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	15.500,00	270.200,00	-254.700,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	51.100,00	109.100,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	8.800,00	41.000,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	24.000,00	202.400,00	-178.400,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.500,00	4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	61.000,00	81.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	14.800,00	67.200,00	-52.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		191.200,00	871.400,00	-680.200,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
12110	Statistik und Wahlen	13.500,00	37.900,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	15.000,00	239.200,00	-224.200,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	51.100,00	108.600,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	8.800,00	41.000,00	-32.200,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
12610	Brandschutz	23.600,00	141.600,00	-118.000,00	0,00	267.000,00	-267.000,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.500,00	4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	61.000,00	81.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	0,00	37.700,00	-37.700,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme		175.500,00	744.100,00	-568.600,00	0,00	287.600,00	-287.600,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
12110	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	-224.200,00	0,00
12220	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
12230	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
12610	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
54710	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-856.200,00	0,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.			
Ziele: - Erstellung von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben. - Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksbegehren.			
Maßnahmen / Leistungen: - Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. - Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen). - Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden (insbesondere zählen dazu die Bereitstellung der Wahllokale, die Zulassung von Wahlvorschlägen, die Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie die Bereitstellung der Wahlunterlagen und die Ermittlung des Gesamtergebnisses).			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Wahlen	<u>2018</u> 1	<u>2019</u> 2	<u>2020</u> 0
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Im Jahr 2021 stehen die Bundestagswahl und die Kommunalwahl an, in 2022 die Landtagswahl.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.003,39		13.500,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	14.003,39		13.500,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00
02.01	Personalaufwendungen	13.068,77	17.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	2.215,66	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,47	600,00	10.600,00	5.600,00	600,00	5.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.672,79	400,00	15.200,00	6.600,00	400,00	6.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	31.139,69	20.300,00	43.200,00	29.900,00	19.000,00	30.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-17.136,30	-20.300,00	-29.700,00	-19.900,00	-17.000,00	-24.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-17.136,30	-20.300,00	-29.700,00	-19.900,00	-17.000,00	-24.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.136,30	-20.300,00	-29.700,00	-19.900,00	-17.000,00	-24.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707,30		13.500,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.707,30		13.500,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00
02.01	Personalauszahlungen	10.831,83	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	675,53	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	5.182,47	600,00	10.600,00	5.600,00	600,00	5.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.672,79	400,00	15.200,00	6.600,00	400,00	6.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.362,62	12.800,00	37.900,00	24.500,00	13.500,00	24.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.655,32	-12.800,00	-24.400,00	-14.500,00	-11.500,00	-18.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.655,32	-12.800,00	-24.400,00	-14.500,00	-11.500,00	-18.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.655,32	-12.800,00	-24.400,00	-14.500,00	-11.500,00	-18.900,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z. B. Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann etc.).</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen. - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. - Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen. - Gewerbean-, ab- und -ummeldungen. - Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, Nachbarschaftsschutz u. a. - Überwachung des ruhenden Verkehrs. - Zuschüsse an Tierheime für die Unterbringung von Fundtieren. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">512</td> <td style="text-align: center;">598</td> <td style="text-align: center;">614</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	6	4	33	- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	512	598	614
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	6	4	33												
- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	512	598	614												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.06) in Höhe von 3.500 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für zu ergreifende ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen zum 1. Mai sind wiederum Mittel veranschlagt (sh. 02.03). 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	988,70	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	35,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,67	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	7.769,50	7.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
01.12	Ordentliche Erträge	12.220,57	11.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00
02.01	Personalaufwendungen	132.723,35	220.800,00	224.900,00	229.300,00	233.900,00	238.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	5.577,17	10.400,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.969,75	25.500,00	26.600,00	27.100,00	27.900,00	28.400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.106,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389,99	11.300,00	14.000,00	14.200,00	14.700,00	15.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	175.766,58	268.500,00	270.200,00	275.400,00	281.400,00	286.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-163.546,01	-257.100,00	-254.700,00	-259.600,00	-265.300,00	-270.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-163.546,01	-257.100,00	-254.700,00	-259.600,00	-265.300,00	-270.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.546,01	-257.100,00	-254.700,00	-259.600,00	-265.300,00	-270.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	988,70	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	35,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,67	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.641,00	7.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.092,07	11.400,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00
02.01	Personalauszahlungen	131.110,88	188.300,00	193.900,00	197.700,00	201.700,00	205.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	1.700,41	3.600,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	25.786,25	25.500,00	26.600,00	27.100,00	27.900,00	28.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	484,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.804,10	11.300,00	14.000,00	14.200,00	14.700,00	15.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.886,46	229.200,00	239.200,00	243.800,00	249.200,00	254.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.794,39	-217.800,00	-224.200,00	-228.500,00	-233.600,00	-238.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-154.794,39	-217.800,00	-224.200,00	-228.500,00	-233.600,00	-238.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-154.794,39	-217.800,00	-224.200,00	-228.500,00	-233.600,00	-238.000,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12220 - Meldewesen</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Meldewesen.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Meldewesens. - Kurze Wartezeiten sowie eine kompetente Auskunftserteilung und Beratung im Bürgerbüro. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen. - Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren. - Beantragung von Führungszeugnissen. - Wehrerfassung und Wehrüberwachung. - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderausweisen. - Bearbeitung von Verlustanzeigen sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweispapieren. - Entgegennahme von Führerscheinanträgen. - Fertigung von Beglaubigungen. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente</td> <td style="text-align: center;">1.447</td> <td style="text-align: center;">1.359</td> <td style="text-align: center;">1.370</td> </tr> <tr> <td>- Entgegengenommene Führerscheinanträge</td> <td style="text-align: center;">278</td> <td style="text-align: center;">309</td> <td style="text-align: center;">301</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.447	1.359	1.370	- Entgegengenommene Führerscheinanträge	278	309	301
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.447	1.359	1.370												
- Entgegengenommene Führerscheinanträge	278	309	301												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) fallen insbesondere die Kosten von 31.500 € für den Bezug von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.899,71	60.200,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	Ordentliche Erträge	60.959,71	60.400,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00
02.01	Personalaufwendungen	48.135,47	50.400,00	51.100,00	52.200,00	53.300,00	54.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.015,31	20.900,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
02.04	Abschreibungen	102,64		500,00	500,00	500,00	400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.477,34	41.100,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	109.730,76	112.400,00	109.100,00	111.300,00	113.600,00	115.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-48.771,05	-52.000,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.500,00	-61.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-48.771,05	-52.000,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.500,00	-61.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.771,05	-52.000,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.500,00	-61.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.093,91	60.200,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.153,91	60.400,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00
02.01	Personalauszahlungen	48.135,47	50.400,00	51.100,00	52.200,00	53.300,00	54.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	19.015,31	20.900,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.259,03	41.100,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.409,81	112.400,00	108.600,00	110.800,00	113.100,00	115.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.255,90	-52.000,00	-57.500,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052,75					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.052,75					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052,75					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.308,65	-52.000,00	-57.500,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.308,65	-52.000,00	-57.500,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12230 - Personenstandswesen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Personenstandswesen.			
Ziele: - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Standesamtes. - Durchführung der Trauungen in einem würdigen Rahmen.			
Maßnahmen / Leistungen: - Ausstellung von Personenstandsunterlagen. - Auskünfte aus den Personenstandsbüchern. - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung von Eheschließungen. - Kirchenein- und -austrittserklärungen. - Behördliche Namensänderungen			
Kennzahlen / Statistische Daten:			
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Trauungen	50	30	45
- Beurkundete Sterbefälle	117	88	94
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.518,50	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	512,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	9.030,50	9.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
02.01	Personalaufwendungen	23.688,34	25.300,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00	26.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,10	11.200,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,08	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	36.117,52	40.000,00	41.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-27.087,02	-30.300,00	-32.200,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-27.087,02	-30.300,00	-32.200,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.087,02	-30.300,00	-32.200,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.518,50	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	512,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.030,50	9.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
02.01	Personalauszahlungen	23.688,34	25.300,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00	26.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	8.961,10	11.200,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.547,88	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.197,32	40.000,00	41.000,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.166,82	-30.300,00	-32.200,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.600,00			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.600,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.600,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.166,82	-30.300,00	-37.800,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.166,82	-30.300,00	-37.800,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.900,00

<p>Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12610 - Brandschutz</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feuerlöschwesen, Technische Hilfeleistung und Aufgaben des Brandschutzes.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung im Gemeindegebiet. - Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. - Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. - Bereithaltung der für die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte. - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses. 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Einsätze</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Einsatzabteilung</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Jugendfeuerwehr</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Einsätze	72	80	40	- Mitglieder der Einsatzabteilung	48	53	52	- Mitglieder der Jugendfeuerwehr	22	23	29
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>																
- Einsätze	72	80	40																
- Mitglieder der Einsatzabteilung	48	53	52																
- Mitglieder der Jugendfeuerwehr	22	23	29																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer von 17.600 €. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrhaus von 21.500 €, die Kosten für die Unterhaltung der Ausrüstung, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Fahrzeuge von 49.200 €, die Pacht für den Parkplatz von 2.400 € sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung inkl. Erwerb von Führerscheinen von 5.000 €. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind in erster Linie Aufwandsentschädigungen von 6.200 €, der Beitrag für die Feuerwehr-Unfallversicherung von 11.500 € und Verdienstaufschläge von 5.600 € sowie die Erstattung an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft für die Kosten der Löschwasserversorgung von 20.000 € enthalten. 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.937,11	17.600,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.744,58	2.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.320,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.850,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	25.852,16	25.900,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
02.01	Personalaufwendungen	7.138,84	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.316,04	77.600,00	82.400,00	104.100,00	65.500,00	67.000,00
02.04	Abschreibungen	64.969,26	66.400,00	60.800,00	69.900,00	68.700,00	67.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.854,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.026,93	46.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00	51.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	218.305,07	200.900,00	202.400,00	234.400,00	196.000,00	197.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-192.452,91	-175.000,00	-178.400,00	-209.900,00	-171.000,00	-171.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-192.452,91	-175.000,00	-178.400,00	-209.900,00	-171.000,00	-171.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-192.452,91	-175.000,00	-178.400,00	-209.900,00	-171.000,00	-171.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.937,11	17.600,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.208,20	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	3.850,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.995,78	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
02.01	Personalauszahlungen	7.138,84	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	73.450,54	77.600,00	82.400,00	104.100,00	65.500,00	67.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.854,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.714,87	46.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00	51.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.158,25	134.500,00	141.600,00	164.500,00	127.300,00	130.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.162,47	-111.400,00	-118.000,00	-140.400,00	-102.700,00	-104.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.241,16					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.241,16					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078,34	87.500,00	267.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.078,34	87.500,00	267.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.162,82	-87.500,00	-267.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-87.999,65	-198.900,00	-385.000,00	-145.400,00	-107.700,00	-109.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.999,65	-198.900,00	-385.000,00	-145.400,00	-107.700,00	-109.900,00

<p>Budget: 06 - Ordnung Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen der Obdachlosenhilfe (Obdachlosenunterkunft etc.).</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit einzelner Personen oder Familien. - Sozialraumverträgliche Rückführung von Menschen aus kommunalen Unterkünften in Wohnungen. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnhaus "Iburger Str. 32" oder von angemieteten Wohnungen. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2018</u></p>	<p><u>2019</u></p>	<p><u>2020</u></p>
<p>- Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.)</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktuell ist eine wohnungslose hilfebedürftige Personen unterzubringen. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.274,17	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	47,25					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	5.321,42	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,25	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	7.413,25	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.091,83	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-2.091,83	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.091,83	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.274,17	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	47,25					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.321,42	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	7.474,70	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.474,70	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.153,28	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.153,28	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.153,28	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (u. a. Unterbringung von Asylbewerbern).</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung der Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung. - Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.) 	<p><u>2018</u></p> <p>32</p>	<p><u>2019</u></p> <p>27</p>	<p><u>2020</u></p> <p>31</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) beinhalten die Nutzungsentschädigungen (Mieten) für die Unterbringung der Hilfebedürftigen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Mieten für Wohnungen (Oststr. 3, Schwalbenweg 3, Am Blomberg 6, Zum Meyerhof 18, Mozartstr. 16 und Bielefelder Str. 20). Des Weiteren wird die Wohnung im Nebengebäude (Obergeschoss) des Rathauses für die Unterbringung der Flüchtlinge genutzt. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.083,27	68.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	70.083,27	68.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.175,41	87.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00	86.800,00
02.04	Abschreibungen	152,31	200,00	200,00	200,00	200,00	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	78.327,72	87.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00	86.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.244,45	-19.200,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-8.244,45	-19.200,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.244,45	-19.200,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.058,69	68.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.058,69	68.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	76.103,27	87.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00	86.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.103,27	87.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00	86.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.044,58	-19.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.044,58	-19.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.044,58	-19.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst.
Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherheit für die gemeindlichen Liegenschaften und ihre Zuwegungen bei winterlichen Verhältnissen.
Maßnahmen / Leistungen: Organisation und Durchführung des Winterdienstes.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Zur Beschaffung von Streusalz und für Dienstleistungen Dritter im Winterdienst werden zusammen 47.000 € bereitgestellt (sh. 02.03). Hier schlägt sich der hohe Räumaufwand durch den starken Schneefall Mitte Februar 2021 nieder.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078,10	11.000,00	52.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	7.078,10	11.000,00	52.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.078,10	-11.000,00	-52.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-7.078,10	-11.000,00	-52.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.078,10	-11.000,00	-52.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	7.532,09	11.000,00	52.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.532,09	11.000,00	52.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.532,09	-11.000,00	-52.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.532,09	-11.000,00	-52.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.532,09	-11.000,00	-52.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54710 - ÖPNV
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen des ÖPNV, Straßenbahnen, Autobusse, Hoch- und Untergrundbahnen, Stadtschnellbahnen.
Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zur Nutzung des ÖPNV mit entsprechend guten Verkehrsverbindungen zu den Nachbarorten und den Oberzentren.
Maßnahmen / Leistungen: - Zuweisung an VLO für Regio-Taktverkehr zwischen den Ortsteilen von Bad Laer sowie Stundentakt zwischen Bad Laer und Osnabrück. - Zuweisung an VLO für Nachtbusverkehr in der Nächsten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die hier veranschlagte Zuweisung (sh. 02.06) von 31.420 € beruht auf der im Jahr 2019 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.191,36	17.100,00	14.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	17.191,36	17.100,00	14.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,72	2.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
02.04	Abschreibungen	30.069,84	30.200,00	29.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	31.419,93	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	65.382,49	63.700,00	67.200,00	66.100,00	66.300,00	66.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-48.191,13	-46.600,00	-52.400,00	-53.500,00	-53.700,00	-53.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-48.191,13	-46.600,00	-52.400,00	-53.500,00	-53.700,00	-53.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.191,13	-46.600,00	-52.400,00	-53.500,00	-53.700,00	-53.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.023,00	2.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	31.419,93	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.442,93	33.500,00	37.700,00	37.900,00	38.100,00	38.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.442,93	-33.500,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.100,00	-38.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				120.000,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		13.200,00	15.000,00	180.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.200,00	15.000,00	180.000,00		
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.200,00	-15.000,00	-60.000,00		
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.442,93	-46.700,00	-52.700,00	-97.900,00	-38.100,00	-38.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.442,93	-46.700,00	-52.700,00	-97.900,00	-38.100,00	-38.300,00

Investitionen bei Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt.
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	0,00	-8.100,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	8.100,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-13.200,00	-15.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 07
- Soziales -

Budget 07 - Soziales

Produkte:

- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31290 Verwaltung der Grundsicherung
- 31520 St. Antonius-Haus Remsede (*)
- 34610 Wohngeldleistungen
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(*) Bei diesen Produkten fallen aktuell keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.823,98	34.700,00	37.800,00	38.500,00	39.200,00	39.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	2.801,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.499,16	161.300,00	190.100,00	194.000,00	198.000,00	201.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge			700,00	700,00	700,00	700,00
01.12	Ordentliche Erträge	185.124,14	199.000,00	233.600,00	238.300,00	243.100,00	247.800,00
02.01	Personalaufwendungen	179.644,39	249.900,00	237.400,00	242.300,00	247.300,00	252.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	13.369,57	16.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,60	9.700,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	110.587,00	137.200,00	170.900,00	174.000,00	177.200,00	180.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024,72	7.500,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	315.534,28	420.300,00	431.800,00	440.100,00	448.800,00	457.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-130.410,14	-221.300,00	-198.200,00	-201.800,00	-205.700,00	-209.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-130.410,14	-221.300,00	-198.200,00	-201.800,00	-205.700,00	-209.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-130.410,14	-221.300,00	-198.200,00	-201.800,00	-205.700,00	-209.500,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.897,32	34.700,00	37.800,00	38.500,00	39.200,00	39.900,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.801,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.538,29	161.300,00	190.100,00	194.000,00	198.000,00	201.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.236,61	199.000,00	232.900,00	237.600,00	242.400,00	247.100,00
02.01	Personalauszahlungen	171.484,64	200.000,00	191.700,00	195.700,00	199.800,00	203.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	4.076,23	5.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	6.908,60	9.700,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	112.168,45	137.200,00	170.900,00	174.000,00	177.200,00	180.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.928,22	7.500,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.566,14	360.000,00	386.100,00	393.500,00	401.300,00	408.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.329,53	-161.000,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.900,00	-161.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-96.329,53	-161.000,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.900,00	-161.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-96.329,53	-161.000,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.900,00	-161.800,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	15.700,00	206.300,00	-190.600,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	5.000,00	9.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.800,00	21.200,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		233.600,00	431.800,00	-198.200,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	15.000,00	160.600,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	5.000,00	9.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.800,00	21.200,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		232.900,00	386.100,00	-153.200,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-153.200,00	0,00

Budget: 07 - Soziales Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: - Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3 - 9 - Asylbewerberleistungen
Ziele: - Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen. - Soziale Betreuung von Flüchtlingen.
Maßnahmen / Leistungen: - Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen und in Rentenangelegenheiten. - Verwaltungsmäßige Abwicklung des SGB XII. - Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) ist eine Zuweisung des Landkreises von 15.000 € enthalten, die im Zusammenhang mit der Kostenabgeltungspauschale nach dem Nds. Aufnahmegesetz teilweise an die Kommunen weitergeleitet wird. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.626,12	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.033,20					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge			700,00	700,00	700,00	700,00
01.12	Ordentliche Erträge	26.659,32	15.000,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
02.01	Personalaufwendungen	128.679,18	190.700,00	178.400,00	182.000,00	185.700,00	189.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	13.369,57	16.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,84	9.500,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777,67	7.200,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	153.529,26	228.400,00	206.300,00	210.200,00	214.400,00	218.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-126.869,94	-213.400,00	-190.600,00	-194.200,00	-198.100,00	-201.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-126.869,94	-213.400,00	-190.600,00	-194.200,00	-198.100,00	-201.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.869,94	-213.400,00	-190.600,00	-194.200,00	-198.100,00	-201.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.626,12	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.033,20					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.659,32	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
02.01	Personalauszahlungen	120.519,43	140.800,00	132.700,00	135.400,00	138.200,00	141.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	4.076,23	5.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	6.702,84	9.500,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	588,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.750,17	7.200,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.637,12	168.100,00	160.600,00	163.600,00	166.900,00	170.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.977,80	-153.100,00	-145.600,00	-148.300,00	-151.300,00	-154.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.977,80	-153.100,00	-145.600,00	-148.300,00	-151.300,00	-154.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109.977,80	-153.100,00	-145.600,00	-148.300,00	-151.300,00	-154.100,00

Budget: 07 - Soziales Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Verwaltungsaufgaben nach SGB II.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeitslosengeld II.- Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen.
Maßnahmen / Leistungen: Bereitstellung von Personal für die Maßarbeit kAÖR in der Außenstelle Bad Laer.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.- Die anfallenden Personalkosten werden zu 100% durch den Landkreis Osnabrück erstattet. Es ist noch eine Mitarbeiterin in Teilzeit mit einem Stellenanteil von 0,7 zur Maßarbeit abgeordnet.

Budget: 07 - Soziales Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss).			
Ziele: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.			
Maßnahmen / Leistungen: - Information und Beratung von Hilfesuchenden über Wohngeld und Lastenzuschuss. - Verwaltungsmäßige Abwicklung der gestellten Anträge.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Fälle Wohngeld (Stand: 30.09.)	52	38	56
- Fälle Lastenzuschuss (Stand: 30.09.)	2	1	3
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: ./			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	2.801,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.238,00	107.000,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	86.039,00	110.000,00	141.000,00	143.800,00	146.700,00	149.600,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	85.915,00	110.000,00	141.000,00	143.800,00	146.700,00	149.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00					
02.08	Ordentliche Aufwendungen	86.039,00	110.000,00	141.000,00	143.800,00	146.700,00	149.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.801,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.238,00	107.000,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.039,00	110.000,00	141.000,00	143.800,00	146.700,00	149.600,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	86.908,00	110.000,00	141.000,00	143.800,00	146.700,00	149.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00					
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.963,00	110.000,00	141.000,00	143.800,00	146.700,00	149.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924,00					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-924,00					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-924,00					

<p>Budget: 07 - Soziales</p> <p>Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten</p>
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen.</p>
<p>Ziele: Unterstützung von Familien, Kindern, Senioren und sonstigen Bedürftigen außerhalb von gesetzlichen Hilfsangeboten.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines Zuschusses an den Verein Heilpädagogische Tagesstätte. - Gewährung eines Zuschusses für das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS). - Gewährung eines Zuschusses an den Blindenverein Osnabrück. - Gewährung von Zuschüssen an den Deutschen Familienverband.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) ist der Restbetrag der LK-Zuweisung für das Migrations- und Integrationsmanagement veranschlagt, siehe auch Budget 04 - Produkt 36250. - Innerhalb der Transferaufwendungen (sh. 02.06) wird das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS) mit 1.800 € bezuschusst. Außerdem ist ein entsprechender Aufwand für Migrations- und Integrationsmanagement veranschlagt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.810,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.810,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.810,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.810,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.810,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,34	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.280,34	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	3.810,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470,34	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.470,34	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.470,34	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Budget: 07 - Soziales Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.			
Ziele: Finanzielle Unterstützung von bedürftigen Erziehungsberechtigten durch die Übernahme der Elternbeiträge.			
Maßnahmen / Leistungen: - Beratung der Erziehungsberechtigten - Prüfung der Anträge bzw. Gewährung der Förderung gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Monatliche Fälle (Jahresdurchschnitt)	<u>2018</u> 14	<u>2019</u> 15	<u>2020</u> 18
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Das Produkt „36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ war früher dem Budget 06 zugeordnet und gehört seit 2018 zum Budget 07. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Aufgrund der im Jahr 2017 neu abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet der Landkreis Osnabrück wie bisher die Aufwendungen für die Kitabeiträge (sh. 02.06) zu 100 % zzgl. eines Personal- und Sachkostenzuschusses. - Durch die 2018 vom Land eingeführte Beitragsfreiheit in Kindergärten hat sich die Zahl der Fälle deutlich reduziert.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.197,86	14.500,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	26.197,86	14.500,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
02.01	Personalaufwendungen	4.737,25	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	20.862,00	13.000,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	25.928,06	18.400,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	269,80	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	269,80	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	269,80	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.990,86	14.500,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.960,87					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.029,99	14.500,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
02.01	Personalauszahlungen	4.737,25	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	205,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	20.862,00	13.000,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.928,06	18.400,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.101,93	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.101,93	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.101,93	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

BUDGET 08
- Sport -

Budget 08 - Sport

Produkte:

42110 Förderung des Sports

42410 Sportplätze

42420 Sporthallen

Teilergebnishaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.112,92	5.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	12.462,92					
01.12	Ordentliche Erträge	17.575,84	5.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
02.01	Personalaufwendungen	77.935,63	80.500,00	80.300,00	82.000,00	83.700,00	85.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.512,41	144.900,00	130.000,00	132.700,00	135.600,00	138.400,00
02.04	Abschreibungen	21.047,97	38.400,00	72.100,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	19.615,12	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,26	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	259.287,39	283.500,00	302.500,00	306.500,00	311.200,00	315.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-241.711,55	-278.400,00	-291.900,00	-295.900,00	-300.600,00	-305.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-241.711,55	-278.400,00	-291.900,00	-295.900,00	-300.600,00	-305.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.711,55	-278.400,00	-291.900,00	-295.900,00	-300.600,00	-305.200,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	77.935,63	80.500,00	80.300,00	82.000,00	83.700,00	85.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	142.731,70	144.900,00	130.000,00	132.700,00	135.600,00	138.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	19.615,12	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.273,71	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.556,16	245.100,00	230.400,00	234.800,00	239.500,00	244.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.556,16	-245.100,00	-230.400,00	-234.800,00	-239.500,00	-244.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		153.100,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.100,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	408.366,21	1.085.000,00	180.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.366,21	1.125.000,00	185.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.366,21	-971.900,00	-185.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-650.922,37	-1.217.000,00	-415.400,00	-239.800,00	-244.500,00	-249.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-650.922,37	-1.217.000,00	-415.400,00	-239.800,00	-244.500,00	-249.100,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
42110	Förderung des Sports	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	74.300,00	-74.300,00	0,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	10.600,00	218.100,00	-207.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		10.600,00	302.500,00	-291.900,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
42110	Förderung des Sports	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	66.300,00	-66.300,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
42420	Sporthallen	0,00	154.000,00	-154.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme		0,00	230.400,00	-230.400,00	0,00	185.000,00	-185.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
42110	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	-246.300,00	0,00
42420	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-415.400,00	0,00

Budget: 08 - Sport Produkt: 42110 - Förderung des Sports
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (z. B. allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung, Versehrtensport, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung des Sports, der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen, Sportberatungsstellen, Sportfortbildungskurse.
Ziele: Vorhaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für Schulen und Sportvereine.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Zahlung der Pacht für die Tennisplätze.- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an den 1. FC Westerwiede und an Eintracht Remsede.- Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportvereine.- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen.- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Sportstättenbedarfsplans.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Pacht für die Tennisplätze von 1.100 €.- Die Transferaufwendungen beinhalten die Betriebskostenzuschüsse an Eintracht Remsede und an den FC Westerwiede von je 4.500 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	11.393,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	12.395,53	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-12.395,53	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-12.395,53	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.395,53	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.001,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	11.393,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.395,53	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.395,53	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.395,53	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.395,53	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

<p>Budget: 08 - Sport Produkt: 42410 - Sportplätze</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze Weststr., Mühlenstr. und Schulzentrum. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2018</u></p>	<p><u>2019</u></p>	<p><u>2020</u></p>
<p>- Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 33.800 € sowie Pachtzahlungen von 4.600 € enthalten,. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) umfassen die Übernahme der Leasingraten für die Mähroboter auf den Rasenplätzen Mühlenstraße und Weststraße von 5.200 € sowie den Anteil der Gemeinde von 3.020 € für die Rückzahlung der Zuweisung an den Landessportbund Niedersachsen. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	17.853,74	18.700,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644,65	38.400,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00
02.04	Abschreibungen	7.935,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	8.221,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	73.058,19	73.800,00	74.300,00	75.500,00	76.700,00	78.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-73.058,19	-73.800,00	-74.300,00	-75.500,00	-76.700,00	-78.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-73.058,19	-73.800,00	-74.300,00	-75.500,00	-76.700,00	-78.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.058,19	-73.800,00	-74.300,00	-75.500,00	-76.700,00	-78.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	17.853,74	18.700,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	43.255,59	38.400,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	8.221,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.733,53	65.800,00	66.300,00	67.500,00	68.700,00	70.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.733,53	-65.800,00	-66.300,00	-67.500,00	-68.700,00	-70.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			180.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			180.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-180.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.733,53	-65.800,00	-246.300,00	-67.500,00	-68.700,00	-70.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69.733,53	-65.800,00	-246.300,00	-67.500,00	-68.700,00	-70.000,00

<p>Budget: 08 - Sport</p> <p>Produkt: 42420 - Sporthallen</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.
<p>Maßnahmen / Leistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Sporthallen.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 89.900 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sporthallen. Davon entfallen u. a. auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Geräte 15.500 €. Die Bewirtschaftungskosten schlagen mit 72.200 € zu Buche, vor allem Strom mit 7.800 €, Heizung mit 28.500 € und Reinigung mit 27.300 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.112,92	5.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	12.462,92					
01.12	Ordentliche Erträge	17.575,84	5.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
02.01	Personalaufwendungen	60.081,89	61.800,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.865,85	105.400,00	89.900,00	91.800,00	93.900,00	95.900,00
02.04	Abschreibungen	13.112,37	30.400,00	64.100,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,56	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	173.833,67	199.600,00	218.100,00	220.900,00	224.400,00	227.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-156.257,83	-194.500,00	-207.500,00	-210.300,00	-213.800,00	-217.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-156.257,83	-194.500,00	-207.500,00	-210.300,00	-213.800,00	-217.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-156.257,83	-194.500,00	-207.500,00	-210.300,00	-213.800,00	-217.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VG						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	60.081,89	61.800,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	98.474,20	105.400,00	89.900,00	91.800,00	93.900,00	95.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871,01	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.427,10	169.200,00	154.000,00	157.200,00	160.700,00	164.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.427,10	-169.200,00	-154.000,00	-157.200,00	-160.700,00	-164.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		153.100,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.100,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	408.366,21	1.085.000,00				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.366,21	1.125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.366,21	-971.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-568.793,31	-1.141.100,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.700,00	-169.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-568.793,31	-1.141.100,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.700,00	-169.000,00

Investitionen bei Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt	-230.905,80	-931.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	230.905,80	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-05 Sporthalle, Erneuerung alte Halle	-177.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	177.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-408.366,21	-1.125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt mit Beamten	7 mit Arbeitnehmern	8 nicht besetzt	9
<u>I. Gemeindeverwaltung</u>								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/-in	B 1	1,0	1,0	1,0	-	-	siehe Erläuterungen *1 und *2
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat/-in	A 13	1,0	1,0	1,0	-	-	siehe Erläuterung *3
3	Gemeindeamtsrat/-in	A 12	1,0	1,0	-	-	-	
4	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	-	-	1,0	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
6	Gemeindeinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1								
7	Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	0,9	0,9	0,9	-	-	35,0 Std., mit Amtszulage
Summe Beamte			3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	

Ergänzende Erläuterungen:

- *1: Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 NKBesVO.
- *2: Aufwandsentschädigung in Höhe von 246,- € monatlich gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 NKBesVO.
- *3: Aufwandsentschädigung in Höhe von 114,- € monatlich gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung FB Bauen	12	1,0	1,0	1,0	-	
2	Leitung Ref. Finanzen	11	1,0	1,0	1,0	-	
3	SB Kita / Schulen / Familien-SB	10	1,0	1,0	1,0	-	
4	SB Sozialwesen / Maßarbeit	9c	0,7	0,7	0,7	-	Erstattung durch Maßarbeit
5	SB technische Bauangelegenheiten	9b	0,8	1,0	1,0	-	30,0 Std.
6	SB Ordnungsangelegenheiten	9b	1,0	1,0	1,0	-	ku
7	SB Gebäudemanagement	9b	1,0	1,0	1,0	-	
8	SB Kassenleitung	9b	1,0	1,0	1,0	-	
9	SB Finanzwesen	9b	1,0	1,0	1,0	-	
10	SB Bauangelegenheiten	9b	1,0	1,0	-	1,0	
11	SB Personalwesen	9a	0,7	0,7	0,7	-	26,0 Std., ku
12	SB Sozialwesen / AsylBLG	9a	1,0	1,0	-	1,0	Elternzeit bis 05/2022
13	SB Standesamt / Sozialwesen	9a	1,0	1,0	0,9	0,1	akt. 30,0 Std.
14	SB Bauangelegenheiten (Wasser / Abw.)	9a	1,0	1,0	1,0	-	
15	SB Büro des Bürgermeisters	8	1,0	1,0	1,0	-	
16	SB Bauangelegenheiten	8	0,6	0,6	0,6	-	25,0 Std. ku
17	SB Bürgerbüro / Sozialwesen	7	1,0	-	-	-	
18	SB Bauangelegenheiten	6	0,8	0,8	0,8	-	30,0 Std.
19	SB Zentrale Aufgaben / VHS	6	1,0	0,7	0,6	0,1	22,0 Std.
20	Gärtner/in / Handwerker/in	6	2,0	2,0	1,0	1,0	
21	SB Bürgerbüro / Sozialwesen	6	0,6	1,6	1,6	-	25,0 Std.
22	Hausmeister/-in Sporthalle / GSOS	6	1,0	1,0	1,0	-	
23	Schulsekretär/-innen Schulzentrum	6	1,7	1,7	1,7	-	2 x 21,75 Std. u. 20,0 Std.
24	SB Bauangelegenheiten	5	0,5	0,5	-	0,5	19,5 Std. EU-Rente bis 01/24
25	Schulsekretär/-innen Schulzentrum	5	-	1,0	1,0	-	
26	Hausmeister/-in Grundschule / GSOS	5	1,0	1,0	1,0	-	
27	Hauswirtschafter/-in Schulmensa	5	0,5	0,5	0,5	-	19,5 Std.
28	Küchenhilfe Schulmensa	1	0,4	0,4	0,4	-	16,0 Std.
29	Mensa, Vollstreckung, Ordnungsdienst u. a	P	1,2	1,2	1,1	0,1	GfB pauschal mit 0,1 je MA
	Insgesamt Beschäftigte		26,5	27,4	23,6	3,8	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	1,0	1,0	-	1,0
---	--	-----	-----	---	-----

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamte auf Zeit	Wahlbeamte													Σ
	B 9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	
Produkt - Bezeichnung														
11120 - Verwaltungsleitung									1,00					
Summe									1,00					1,00

2. Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Σ
	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11110 - Rat einschließlich Ausschüsse				0,10										0,10
11120 - Verwaltungsleitung														0,00
11130 - Organisations-, Personalang.				0,40										0,40
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung														0,00
11170 - Sonstiges Grundvermögen														0,00
12110 - Statistik und Wahlen				0,10										0,10
12210 - Ordnungsangelegenheiten					0,70									0,70
12220 - Meldewesen														0,00
12230 - Personenstandswesen														0,00
12610 - Brandschutz														0,00
21110 - Grundschule am Salzbach				0,20										0,20
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule				0,20										0,20
24320 - Schulmensa														0,00
27110 - Volkshochschule														0,00
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe					0,30			0,90						1,20
31290 - Verwaltung Grundsicherung														0,00
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.														0,00
36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespf.														0,00
36510 - Kita St. Josef														0,00
36520 - Kita St. Marien														0,00
36530 - Kita St. Antonius														0,00
36540 - Kita Arche Noah														0,00
36550 - Kita am Springhof														0,00
36610 - Spielplätze														0,00
36750 - Familienservicebüro														0,00
42410 - Sportplätze														0,00
42420 - Sporthallen														0,00
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.														0,00
53310 - Wasserversorgung														0,00
53810 - Abwasserbeseitigung														0,00
54110 - Gemeindestraßen														0,00
54520 - Straßenbeleuchtung														0,00
55110 - Park- und Grünanlagen														0,00
57310 - Bauhof														0,00
Summe				1,00	1,00			0,90						2,90

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

3. ArbeitnehmerInnen Produkt - Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD												GfB	Σ	
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1			
11110 - Rat einschließlich Ausschüsse									0,20						0,20
11120 - Verwaltungsleitung							0,50								0,50
11130 - Organisations-, Personalang.					0,10	0,70	0,50		0,60						1,90
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung		1,00			2,00									0,10	3,10
11170 - Sonstiges Grundvermögen							0,30								0,30
12110 - Statistik und Wahlen															0,00
12210 - Ordnungsangelegenheiten					0,90			0,20	0,20					0,60	1,90
12220 - Meldewesen								0,50	0,40						0,90
12230 - Personenstandswesen						0,50									0,50
12610 - Brandschutz					0,10										0,10
21110 - Grundschule am Salzbach			0,15		0,20				0,90	0,40					1,65
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule			0,15		0,20				1,00	0,60					1,95
24320 - Schulmensa										0,50		0,40	0,40	0,40	1,30
25210 - Heimatmuseum													0,10	0,10	0,10
27110 - Volkshochschule									0,20						0,20
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe						1,40		0,30							1,70
31290 - Verwaltung Grundsicherung				0,70											0,70
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.						0,10									0,10
36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespf.			0,10												0,10
36510 - Kita St. Josef			0,05												0,05
36520 - Kita St. Marien			0,05												0,05
36530 - Kita St. Antonius			0,05												0,05
36540 - Kita Arche Noah			0,05												0,05
36550 - Kita am Springhof			0,05												0,05
36610 - Spielplätze					0,20										0,20
36750 - Familienservicebüro			0,35												0,35
42410 - Sportplätze					0,25										0,25
42420 - Sporthallen					0,25				0,80						1,05
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.	0,60				1,00		0,30								1,90
53310 - Wasserversorgung	0,10					0,50					0,10				0,70
53810 - Abwasserbeseitigung	0,10					0,50					0,10				0,70
54110 - Gemeindestraßen	0,10				0,40				0,40	0,10					1,00
54520 - Straßenbeleuchtung									0,20	0,10					0,30
55110 - Park- und Grünanlagen	0,10				0,20				0,20	0,10					0,60
57310 - Bauhof									2,00						2,00
Summe	1,00	1,00	1,00	0,70	5,80	3,70	1,60	1,00	7,10	2,00		0,40	1,20	26,50	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit ArbeitnehmerInnen besetzt sind

Es sind keine Planstellen von Beamtinnen und Beamten mit Arbeitnehmer*innen besetzt.

WEITERE ANLAGEN

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5
2019	595.000	290.000	0	0
2020	0	425.000	235.000	200.000
2021	0	0	0	0
Insgesamt	595.000	715.000	235.000	200.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.643.000	1.071.800	393.800	549.300

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand am 01.01.2020 TEUR	Stand am 01.01.2021 TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.515	9.583
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241	~250
4. Transferverbindlichkeiten	1.546	~1.600
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.648	~1.610
Schulden insgesamt	12.950	~13.043

Übersicht der Kredite für Investitionen

Stand: 28.01.2021

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2020		Insgesamt EUR
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen										
Kreditanstalt f. Wiederauf.	0070870	972.924,00	933.612,00	-39.312,00	39.312,00	157.248,00	737.052,00	9.677,64	39.312,00	48.989,64
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1275326	84.040,11	56.025,41	-28.014,70	28.014,70	28.010,71	0,00	138,67	28.014,70	28.153,37
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1636756	1.534.466,00	1.465.498,00	-68.968,00	68.968,00	275.872,00	1.120.658,00	31.831,53	68.968,00	100.799,53
Kreditanstalt f. Wiederauf.	2693929	635.672,00	610.740,00	-24.932,00	24.932,00	99.728,00	486.080,00	6.639,02	24.932,00	31.571,02
Kreditanstalt f. Wiederauf.	4653521	49.500,00	33.000,00	-16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	81,68	16.500,00	16.581,68
Kreditanstalt f. Wiederauf.	5279419	506.464,00	484.912,00	-21.552,00	21.552,00	86.208,00	377.152,00	9.220,08	21.552,00	30.772,08
Kreditanstalt f. Wiederauf.	6537627	744.820,00	713.784,00	-31.036,00	31.036,00	124.144,00	558.604,00	15.396,82	31.036,00	46.432,82
Kreditanstalt f. Wiederauf.	7500775	43.750,00	35.000,00	-8.750,00	8.750,00	26.250,00	0,00	95,60	8.750,00	8.845,60
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8339574	899.995,00	858.615,00	-41.380,00	41.380,00	165.520,00	651.715,00	23.969,34	41.380,00	65.349,34
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8611849	68.400,00	57.872,00	-10.528,00	10.528,00	42.112,00	5.232,00	138,11	10.528,00	10.666,11
Kreditanstalt f. Wiederauf.	13722544	0,00	725.000,00	725.000,00	6.250,00	100.000,00	618.750,00	326,25	0,00	326,25
Nord/LB	2584510347	910.000,00	870.000,00	-40.000,00	40.000,00	160.000,00	670.000,00	26.223,50	40.000,00	66.223,50
Sparkasse Osnabrück	6124013159	535,36	0,00	-535,36	0,00	0,00	0,00	13,04	535,36	548,40
Sparkasse Osnabrück	6124015071	51.168,78	0,00	-51.168,78	0,00	0,00	0,00	1.361,18	51.168,78	52.529,96
Sparkasse Osnabrück	6410003385	152.157,44	129.960,83	-22.196,61	22.671,93	95.647,61	11.641,29	3.123,39	22.196,61	25.320,00
Sparkasse Osnabrück	6810003175	450.000,00	420.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	270.000,00	2.610,75	30.000,00	32.610,75
Sparkasse Osnabrück	6840103243	88.294,49	34.352,61	-53.941,88	34.352,61	0,00	0,00	1.124,24	53.941,88	55.066,12
Sparkasse Osnabrück	6840113028	133.502,42	110.998,07	-22.504,35	23.007,38	87.990,69	0,00	2.814,81	22.504,35	25.319,16
DZ Hyp AG	3022030500	118.077,15	101.194,75	-16.882,40	17.075,68	70.280,23	13.838,84	1.274,08	16.882,40	18.156,48
DZ Hyp AG	3022030502	65.000,00	55.000,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	368,75	10.000,00	10.368,75
DZ Hyp AG	3306061700	460.000,00	440.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	340.000,00	7.647,26	20.000,00	27.647,26
DZ Hyp AG	3306062500	435.000,00	415.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	315.000,00	7.182,00	20.000,00	27.182,00
DZ Hyp AG	3306063300	714.000,00	680.000,00	-34.000,00	34.000,00	136.000,00	510.000,00	13.674,38	34.000,00	47.674,38
DZ Hyp AG	3306064100	285.000,00	255.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	105.000,00	4.356,75	30.000,00	34.356,75
DZ Hyp AG	3306065800	112.500,00	97.500,00	-15.000,00	15.000,00	60.000,00	22.500,00	5.241,75	15.000,00	20.241,75
Gesamtsumme		9.515.266,75	9.583.064,67	67.797,92	593.330,30	2.171.511,24	6.818.223,13	174.530,62	657.202,08	831.732,70

Übersicht über Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 121 NKomVG

Stand: 04.01.2021

Kreditnehmer	Kreditgeber	Darlehen-Nr.	ursprüngliche Schuld EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zinsbindungsfrist bis	Kredit bzw. Bürgerschaft vom
<u>1.) Bürgschaften</u>							
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	70535372	409.033,50	108.231,93	95.033,79	30.10.2024	17.07.1989
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71233712	159.625,33	57.903,47	53.574,19	30.03.2025	14.03.1995
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6121004847	409.033,50	55.979,47	29.381,36	31.12.2021	29.05.1996
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71238539	255.645,94	125.205,14	118.193,89	30.03.2025	08.07.1998
Bad Laer Touristik GmbH	DZ Hyp-Bank	3022907402	306.775,13	26.842,76	11.504,00	30.09.2021	01.10.2001
Bad Laer Touristik GmbH	DZ Hyp-Bank	3022907400	360.000,00	45.000,00	27.000,00	30.06.2022	03.04.2002
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	k. A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	variabel	03.04.2019
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6124011419	320.000,00	100.000,00	84.000,00	30.06.2026	24.04.2006
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810015500	350.000,00	35.000,00	0,00	31.12.2020	21.01.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810015518	900.000,00	495.000,00	450.000,00	31.12.2030	21.01.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810023173	160.000,00	94.000,00	86.000,00	31.10.2021	27.10.2011
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	k. A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	variabel	02.07.2020
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	k. A.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	variabel	06.02.2017
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810040110	180.000,00	72.000,00	54.000,00	31.12.2023	15.11.2013
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404460	2.500.000,00	2.065.216,00	1.920.288,00	31.03.2024	30.01.2014
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404461	3.750.000,00	3.135.768,00	3.006.456,00	31.03.2024	30.01.2014
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	k. A.	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	variabel	03.04.2019
Summen			13.310.113,40	9.666.146,77	9.185.431,23		

Bilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2019



AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	20.372,78	10.578,25	1.1.1 - Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 - Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	532.755,55	504.577,18		8.263.662,48	8.263.662,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	<u>1.783.982,83</u>	<u>1.989.069,02</u>	1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	524.776,22	1.444.879,93
	2.337.111,16	2.504.224,45	1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	551.923,67	585.372,28
			1.2.3 - bleibt frei, da keine Vermögensstrennung (Bewertungsrücklage)	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.398.987,99	2.514.421,96	1.2.5 - Sonstige Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.510.303,88	14.496.603,76		1.076.699,89	2.030.252,21
2.3 Infrastrukturvermögen	16.245.786,38	15.498.445,75	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.333,33	3.333,33	1.3.2 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (HAR für Aufw. 0,00)	<u>953.552,32</u>	<u>668.251,78</u>
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	339.388,61	307.577,33		953.552,32	668.251,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	527.387,67	561.327,86	1.4 Sonderposten		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.970.094,26	8.679.923,13
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>673.832,48</u>	<u>586.776,55</u>	1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.451.069,86	2.950.666,34
	34.700.020,34	33.968.486,54	1.4.3 - Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 - Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	546.051,99	557.475,47
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	778.035,26	778.035,26	1.4.6 - Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.2 Beteiligungen	21.887,30	21.747,29		12.967.216,11	12.188.064,94
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.090.722,04	2.090.722,04	2. Schulden		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 - Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	412.154,09	338.127,03	2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.204.109,31	9.515.266,75
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	50.218,57	38.621,68	2.1.3 - Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.355,83	19.462,76	2.1.4 - Sonstige Geldschulden	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.748,40</u>	<u>97.486,93</u>		10.204.109,31	9.515.266,75
	3.405.121,49	3.384.202,99	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	196.786,34	532.686,57	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.670,38	241.244,44
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	112.583,24	137.727,83	2.4 Transfervverbindlichkeiten		
			2.4.1 - Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	1.615.982,22	1.399.386,43
			2.4.3 - Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	8.261,00	0,00
			2.4.5 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 - Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 - Andere Transfervverbindlichkeiten	<u>149.004,99</u>	<u>146.420,29</u>
				1.773.248,21	1.545.806,72
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 - Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 - Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 - Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	13.705,48	20.733,80
			2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	265.295,82	416.059,91
				279.001,30	436.793,71
			2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	18.418,00	0,00
			2.5.3 - Empfangene Auszahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.143.414,39</u>	<u>1.211.634,11</u>
				1.440.833,69	1.648.427,82
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.355.314,00	3.477.623,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	66.900,00	80.500,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	225.000,00	438.400,00
			3.4 Rückstellungen f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldep.	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.	10.000,00	164.400,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpf. a. Bürgschaften, Gewähr. u. ähnl.	61.300,00	72.100,00
			3.8 Andere Rückstellungen	<u>190.200,00</u>	<u>166.300,00</u>
				3.908.714,00	4.399.323,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.916,18	27.028,24
Bilanzsumme	40.751.622,57	40.527.328,38	Bilanzsumme	40.751.622,57	40.527.328,38

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	
Haushaltsreste	1.681.100,00
Bürgschaften	9.666.146,77
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	355.436,85
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.605,32

Bad Laer, 20.04.2020

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Tobias Avermann

Angaben im Anhang

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände sind nach § 124 Abs. 4 NKomVG mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert angesetzt worden, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen. Der Ansatz und die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgen nach Maßgabe der §§ 44 bis 49 KomHKVO.

Die besonderen Verfahrensvorschriften für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz gemäß § 61 KomHKVO sind berücksichtigt worden. Dabei sind auch die Empfehlungen aus der Arbeitsgruppe „Inventurvereinfachung“ weitgehend eingeflossen (u. a. Wertaufgriffsgrenze 5.000,- €, Bodenwertanteil für Grundstücke, Gebäudebewertung nach Sachwertverfahren, Verzicht auf Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse).

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 7.228,00 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,00 € zu verzeichnen. Im Einzelnen gliedern sie sich wie folgt:

<u>Art</u>	<u>ao. Ertrag</u>	<u>ao. Aufwand</u>
Spenden	0,00 €	0,00 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.228,00 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Teilabgang von Sopo/Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital sind in die Herstellungswerte nicht einbezogen worden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsrisiken bestehen aus der Übernahme von 13 Ausfallbürgschaften für Kredite zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH, deren Restverbindlichkeiten sich am Bilanzstichtag auf 6.416.146,77 € belaufen (zugrunde liegt ein Betrauungsakt vom 12.12.2013).

Des Weiteren wurden der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) vier Ausfallbürgschaften über Kredite mit Endfälligkeit in Höhe von insgesamt 3.250.000,00 € gewährt, die zur Finanzierung der städtebaulichen Verfahren Kurbereichsflächen, Springhof, Ausgleichsflächen Müssen und Baugebiet Östlich Westerwieder Weg dienen.

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind vollständig in der Bilanz abgebildet oder nachfolgend angeführt.

Der Rat hat am 20.06.2017 beschlossen, eine Sicherheit zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH zu bestellen. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, für evtl. entstehende Kosten im Falle einer außerplanmäßigen Betriebseinstellung der Solebohrungen aufzukommen, sofern die Bad Laer Touristik GmbH die Kosten von geschätzten 15.000,00 € nicht selbst tragen kann. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

Im Zuge eines Grundstückstauschs ist die Gemeinde im Jahr 2019 Eigentümerin von zwei Flurstücken an der Iburger Straße geworden. Die Gemeinde beabsichtigt, für diesen Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen. Entsprechend den Regelungen des Grundstückstauschvertrages hat die Gemeinde nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans einen Wertausgleich an den vorherigen Eigentümer in Höhe von 26.595,00 € zu zahlen.

Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die noch nicht abgedeckt worden sind, bestehen nicht.

Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen

Das Niedersächsische Innenministerium hat gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO eine Abschreibungstabelle erlassen (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum kommunalen Haushaltsrecht). Gegenüber der Tabelle liegen folgende Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen vor:

- Zugänge bei der Straßenbeleuchtung (Leuchten und Masten) werden anstatt der vorgesehenen Nutzungsdauer von 25 Jahren über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben, da sich das Netz im Eigentum der Teutoburger Energie Netzwerk eG befindet.
- Die Nutzungsdauer für den Neubau der Geschwister-Scholl-Oberschule wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1999 festgesetzt. Sie beträgt somit 76,3 Jahre anstatt 90 Jahre.

Bei in der Abschreibungstabelle nicht aufgeführten Vermögensgegenständen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in geeigneter Form zu ermitteln. Demnach wurde für folgende Vermögensgegenstände eine separate Nutzungsdauer festgelegt:

- | | | |
|---------------------|---|----------|
| ○ ANL-000063 u. a.: | Pylonentafel mit Activboard Grundschule am Salzbach | 5 Jahre |
| ○ ANL-000073: | Westumgehung, Eigenanteil 2010 (immaterielles Vermögen) | 25 Jahre |
| ○ ANL-000075: | Parkplatz Kesselstraße | 18 Jahre |
| ○ ANL-000077 u. a.: | Buswartehallen Kurmittelhaus | 25 Jahre |
| ○ ANL-000092: | Fernwärmeleitung Schulzentrum | 45 Jahre |
| ○ ANL-000113: | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen | 15 Jahre |
| ○ ANL-000132: | Investitionszuweisung Neugestaltung Garten Heimatmuseum | 12 Jahre |
| ○ ANL-000136: | Investitionszuweisung Gesundheitspfad | 12 Jahre |
| ○ ANL-000137: | Leuchtkasten Geschwister-Scholl-Oberschule | 8 Jahre |
| ○ ANL-000141: | Außenanlagen Neubau Geschwister-Scholl-Oberschule | 25 Jahre |
| ○ ANL-000146: | Investitionszuweisung Neubau Krippe Kiga St. Josef | 25 Jahre |
| ○ ANL-000150 u. a.: | Landschaftsgärtnerische Arbeiten Infrastruktur (Dorferneuerung) | 13 Jahre |
| ○ ANL-000158: | Sportplatz Weststraße, Parkplatz | 25 Jahre |

○ ANL-000180:	Schulmensa (Modulbauweise)	30 Jahre
○ ANL-000185:	Investitionszuweisung Neubau Krippe Kita am Springhof	25 Jahre
○ ANL-000192:	Feuerwehr, Sprungpolster	10 Jahre
○ ANL-000224:	Wechselsilo Streugut	10 Jahre
○ ANL-000226:	Feuerwehr, Stabilisierungssystem Weber	7 Jahre
○ ANL-000228:	Feuerwehr, Spreizer Weber	7 Jahre
○ ANL-000234:	Feuerwehr, Ein-Personen-Haspel Verkehr	9 Jahre
○ ANL-000240:	Gestaltung Pausenhof Susanne-Raming-Schule	25 Jahre
○ ANL-000247:	Investitionszuweisung Umbau Kita St. Antonius	25 Jahre
○ ANL-000259 u. a.:	Planungskosten Dorferneuerung	3 Jahre
○ ANL-000263:	Skulptur Symposium „Lichtung der Bildhauer“ (Laga Bad Iburg)	5 Jahre
○ ANL-000266:	Erweiterung Abgasabsaugsystem Feuerwehrhaus	5 Jahre
○ ANL-000269:	7 Schülerversuche Elektrik/Elektronik	4 Jahre
○ ANL-000271 u. a.:	Sonnenschutzanlagen Schulen	20 Jahre
○ ANL-000281	Stadtsanierung, Bauträgerhonorar und private Maßnahmen	25 Jahre
○ ANL-000296	Schülerversuche Naturwissenschaften	4 Jahre
○ ANL-000299	Prüfgerät Identitätsdokumente	5 Jahre

Nutzungsdauer von 90 Jahren bei Gebäuden

Die nach § 49 Abs. 2 KomHKVO erlassene Abschreibungstabelle (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum kommunalen Haushaltsrecht) sieht für Gebäude in massiver Bauweise eine Nutzungsdauer von 90 Jahren vor. In dieser im Vergleich zu den AfA-Tabellen des BMF sehr langen Nutzungsdauer besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Zukunft hinsichtlich der ausgewiesenen Restbuchwerte. Es muss davon ausgegangen werden, dass in einem heute noch nicht absehbaren Zeitraum - von ggfls. Jahrzehnten - außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude vorzunehmen sind.

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor (§ 50 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO).

Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten mit dem Vorjahr

Die Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und in der Bilanz mit dem jeweiligen Betrag des Vorjahres ist gegeben (§ 50 Abs. 2 KomHKVO). Eine Anpassung von Vorjahresbeträgen ist nicht erfolgt.

Zugehörigkeit zu mehreren Posten der Bilanz

Einzelne Vermögensgegenstände oder Schuldenpositionen fallen nicht unter mehrere Posten der Bilanz, sodass ein entsprechender Vermerk nicht notwendig ist (§ 48 Abs. 3 KomHKVO).

Ergänzende Gliederung der Bilanzposten

Auf eine weitere Untergliederung der Bilanzposten über die vorgeschriebene Gliederung hinaus ist verzichtet worden (§ 50 Abs. 4 KomHKVO).

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.10.2013 eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 1 KomHKVO beschlossen. Demnach wurde die Eröffnungsbilanz bei der Position A.2.1 um -105.989,45 €, bei der Position P.1.1.1 um -310.989,45 € und bei der Position P.3.7 um +205.000,00 € berichtigt.

Einen weiteren Beschluss zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz hat der Rat in seiner Sitzung am 22.07.2014 gefasst. Aufgrund eines Berechnungsfehlers der Niedersächsischen Versorgungskasse waren die Pensions- und Beihilferückstellungen zu korrigieren. Die Berichtigung erfolgte bei der Position P.1.1.1 um -284.128,00 € und bei der Position P.3.1 um +284.128,00 €.

Beide Berichtigungen wurden in der Bilanz zum 31.12.2013 vorgenommen.

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss bestehen nicht (§ 63 Abs. 2 KomHKVO).

Pensionsverpflichtungen

Die Gemeinde Bad Laer ist als Mitglied der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen. Die nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 KomHKVO ausgewiesenen Rückstellungen für bestehende Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen beruhen auf den Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zum Bilanzstichtag.

Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG wird festgestellt.

Bad Laer, 20.04.2020

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Tobias Avermann

Gesamtbilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2019

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA			PASSIVA	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1 Nettoposition	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Nettoposition	
1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0,00	0,00	1.1.1 Basis Reinvermögen	8.263.662,48
1.1.2 Konzessionen	6.437,41	6.437,41	1.1.1.1 - Reinvermögen	0,00
1.1.3 Lizenzen	92.775,78	79.422,25	1.1.1.2 - Sollfeibetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	8.263.662,48
1.1.4 Ähnliche Rechte	0,50	0,50		
1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	586.187,55	555.963,18	1.2 Rücklagen	
1.1.6 Aktiver Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	524.776,22
1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.789.202,38	1.992.231,07	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	551.923,67
1.1.7.1 - Sonstiges immaterielles Vermögen	5.999,50	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
1.1.7.2 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.480.603,12	2.634.044,41	1.2.4 Sonstige Rücklagen	60.873,16
				1.137.573,05
1.2 Sachvermögen			1.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.398.987,99	2.514.421,96	1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.774.138,14	21.594.093,52	1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.119.424,23	24.703.193,60		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	1.6 Jahresergebnis	138.015,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.333,33	3.333,33	1.6.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	416.051,66
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.938.993,11	2.754.846,33	1.6.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	554.067,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	698.430,57	733.008,76		
1.2.8 Vorräte	3.389,48	6.328,63	2 Sonderposten	
1.2.8.1 Vorräte	0,00	0,00	2.1 Sonderposten	
1.2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	1.279.305,74	656.738,85	2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.072.284,26
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	54.217.002,59	52.965.964,98	2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.695.206,86
			2.1.3 Gebührenaussgleich	90.254,83
2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung			2.1.4 Bewertungsausgleich	0,00
2.1 Finanzvermögen			2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	546.051,99
2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00	0,00	2.1.6 Sonstige Sonderposten	19.403.797,94
2.1.1.1 - Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00		
2.1.1.2 - Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	0,00	0,00	3 Schulden	
2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00	0,00	3.1 Geldschulden	
2.1.2.1 - Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00	3.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	20.876.134,07
2.1.2.2 - Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	0,00	0,00		
2.1.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	40.887,30	40.747,29	3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
2.1.4 Sondervermögen	0,00	0,00		
2.1.5 Ausleihungen	3.389,48	0,00	3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409.622,71
2.1.5.1 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.1.5.2 - Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	3.4 Transferverbindlichkeiten	699.835,54
2.1.5.3 - Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	3.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.465.228,13
2.1.5.4 - Sonstige Ausleihungen	10.000,00	5.000,00		
2.1.6 Wertpapiere	0,00	0,00	4 Rückstellungen	
2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	520.329,84	529.714,82	4.1 Rückstellungen	
2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	9.622,26	8.301,82	4.1.1 Pensionsrückstellungen	3.355.314,00
2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	5.391,90	13.780,20	4.1.2 Andere Rückstellungen	861.190,00
2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	96.044,65	154.085,63		4.216.504,00
	682.275,95	751.629,76	5 Passive Rechnungsabgrenzung	9.916,18
2.2 Liquide Mittel	723.831,07	933.430,66		
2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	116.928,43	141.774,68	Bilanzsumme	58.220.641,16
2.3.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		
2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	116.928,43	141.774,68		
Bilanzsumme	58.220.641,16	57.426.844,49		

Bad Laer, 15.06.2020

Der Bürgermeister

gez. *Unterschrift*

Tobias Awermann

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

1.681.100,00

9.666.146,77

0,00

355.436,85

0,00

1.605,32

Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2019

Ordentliche Gesamterträge		Euro
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.256.371,38
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579.020,21
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.282.039,97
1.04	Sonstige Transfererträge	46.739,54
1.05	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.681,46
1.06	Privatrechtliche Entgelte	1.128.034,79
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.251,85
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
1.08.1	Gewinnanteile	1.080,59
1.08.2	Sonstige Finanzerträge	43.136,80
1.09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	344.809,59
1.12	Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
Ordentliche Gesamtaufwendungen		Euro
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.755.851,38
2.02	Aufwendungen für Versorgung	71.446,05
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.427,52
2.04	Abschreibungen	
2.04.1	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.658.648,05
2.04.2	Abschreibungen auf Finanzvermögen	66.469,00
2.04.3	Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
2.04.4	Abschreibungen auf Unternehmen	0,00
2.04.5	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00
2.04.6	Sonstige Abschreibungen	0,00
2.05	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
2.05.1	Zinsaufwendungen	462.767,03
2.05.2	Sonstige Finanzaufwendungen	16.097,00
2.06	Transferaufwendungen	8.199.638,32
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.024,42
2.08	Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
Ordentliches Gesamtergebnis		Euro
3.01	Ordentliche Gesamterträge	19.512.166,18
3.02	Ordentliche Gesamtaufwendungen	<u>19.450.368,77</u>
3.03	Ordentliches Gesamtergebnis (3.01 ./ 3.02)	61.797,41
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		Euro
4.01	Außerordentliche Erträge	7.228,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>
4.03	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.01 ./ 4.02)	7.228,00
Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag		Euro
5.01	Ordentliches Gesamtergebnis (3.03)	61.797,41
5.02	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.03)	<u>7.228,00</u>
5.03	Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag (3.03 + 4.03)	69.025,41
Gewinnverwendung		Euro
6.01	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	0,00
6.02	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust	<u>0,00</u>
6.03	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (6.01 ./ 6.02)	0,00
6.04	Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	188.209,86
6.05	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00
6.06	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00
6.07	Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00
6.08	Entnahmen / Zuführungen allgemeine Rücklage	0,00
6.09	Abführung Eigenkapital-Verzinsung	-31.252,14
Gesamtbilanzgewinn / -verlust		Euro
7	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	225.983,13

WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG

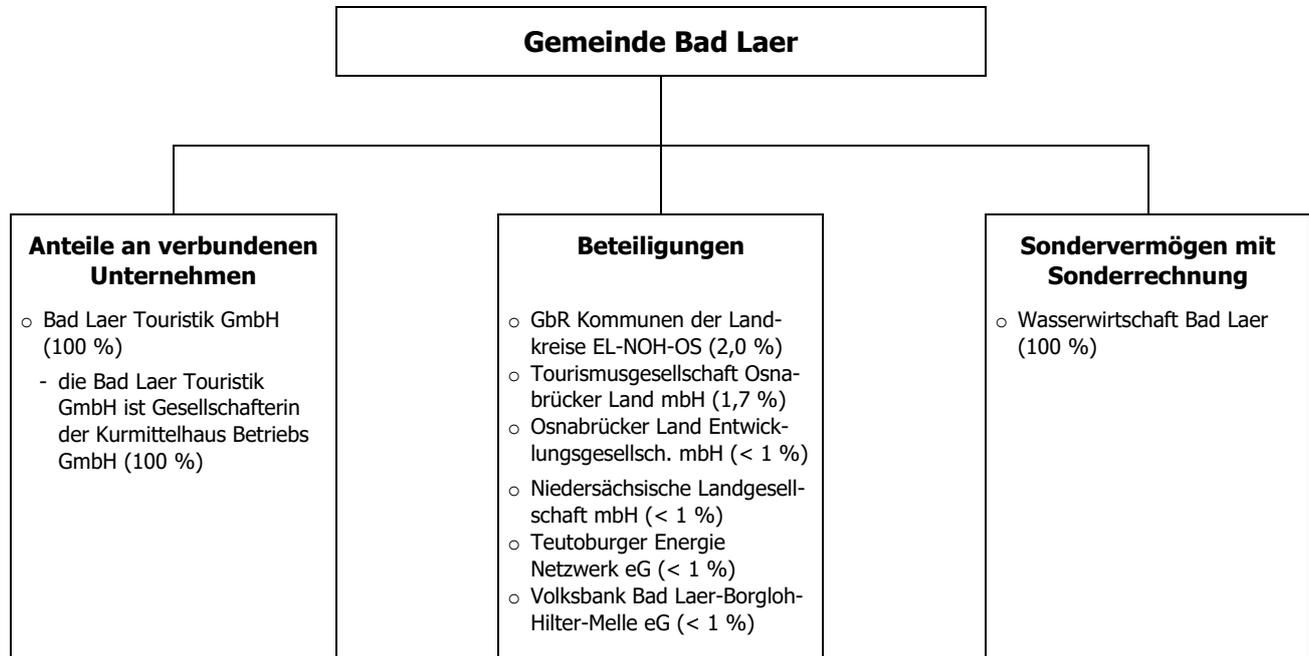
BETEILIGUNGSBERICHT

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Bad Laer ist Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO) und wird deshalb mit diesem nach § 114 Abs. 2 NKomVG öffentlich ausgelegt.

Die **Beteiligungen** der Gemeinde Bad Laer im Überblick:



Sonstige Mitgliedschaften in Vereinen, Zweckverbänden, kommunalen Zusammenschlüssen o. ä. (nachrichtlich):

- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.
- Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten des Landes Niedersachsen e. V.
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e. V.
- Kreismusikschule Osnabrück e. V.
- Netzwerkbetreuung in der Region Osnabrück e. V.
- Niedersächsisches Kommunalforum e. V.
- Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
- Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V.
- TERRA.vita Natur- und Geopark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V.
- Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd


Tobias Avermann
Bürgermeister

1.) Bad Laer Touristik GmbH

1.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 20.09.2013 ist Gegenstand der Gesellschaft die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung sowie die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

1.2. Beteiligungsverhältnis

Alleiniger Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Laer. Die Stammeinlage beträgt 410.000,00 €. Ergänzend ist anzumerken, dass die Bad Laer Touristik GmbH ihrerseits alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH ist (siehe Nr. 2).

1.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde durch den Bürgermeister und sechs weitere Mitglieder des Rates vertreten.

Geschäftsführer ist Bürgermeister Tobias Avermann. Der Gesellschafterversammlung gehören folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	Tobias Avermann (Vorsitzender)
Ratsherr	Johannes Eichholz
Ratsherr	Uwe Frerig
Ratsherr	Frank Hiltermann
Ratsherr	Holger Knemeyer
Ratsherr	Johannes Mönter jun.
Ratsherr	Stephan Niebrügge
Ratsherr	Markus Peters (Grundmandat)

1.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Bad Laer Touristik GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt.

1.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Hierzu wird auf den Wirtschaftsplan 2021 sowie die Bilanz zum 31.12.2020 verwiesen, die als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt sind.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Abdeckung des Jahresfehlbetrages	683.497,63 €	629.762,03 €	747.400,00 €
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad	102.599,80 €	144.033,09 €	160.200,00 €

2.) Kurmittelhaus Betriebs GmbH

2.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 4 der Satzung vom 27.09.2012 ist Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb des Kurmittelhauses in Bad Laer.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

2.2. Beteiligungsverhältnis

Alleinige Gesellschafterin ist die Bad Laer Touristik GmbH. Die Stammeinlage beträgt 25.000,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mittelbar über die Bad Laer Touristik GmbH an der Gesellschaft beteiligt.

2.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer ist Herr André Morgret.

2.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

2.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Bilanz zum 31.12.2020 stellt sich wie folgt dar:

<i>Aktiva</i>	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	<i>Passiva</i>	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Verm.ggst.	4.082,05	10.106,05	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	<u>24.026,90</u>	<u>22.956,90</u>	II. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	28.108,95	33.062,95		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte	2.595,10	1.277,65	1. Sonstige Rückstellungen	20.300,00	50.270,00
II. Forderungen, sonst. VG	662.753,53	719.239,02			
III. Kassenbestand, Guthaben	<u>29.558,41</u>	<u>21.769,69</u>	C. Verbindlichkeiten		
	694.907,04	742.286,36	1. Verb. gg. Kreditinstituten	650.000,00	650.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsp.	0,00	4.046,85	2. Erhaltene Anzahlungen	1.684,18	3.239,23
			3. Verb. aus Liefer. u. Leist.	16.624,02	31.940,70
			4. Verb. gg. Gesellschaftern	1.123,02	4.193,68
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.284,77</u>	<u>14.752,55</u>
				677.715,99	704.126,16
Bilanzsumme	723.015,99	779.396,16	Bilanzsumme	723.015,99	779.396,16

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	750.080,64	1.110.019,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	724.428,76	633.376,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	-25.649,40	-47.783,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-251.812,29</u>	<u>-300.033,51</u>
	-277.461,69	-347.816,70
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-449.544,26	-581.275,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-97.943,76</u>	<u>-132.299,77</u>
	-547.488,02	-713.574,86
5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-14.994,81	-16.142,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-615.097,07	-646.034,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-5.344,38</u>	<u>-5.704,44</u>
8. Ergebnis nach Steuern	14.123,43	14.123,43
9. Sonstige Steuern	<u>-14.123,43</u>	<u>-14.123,43</u>
10. Jahresergebnis	0,00	0,00

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Betriebskostenzuschuss (Jahresfehlbetrag)	618.127,96 €	700.249,69 €	698.300,00 €

3.) Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim

3.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 3 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 18.11.2014 ist Zweck der Gesellschaft der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

3.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind 32 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.563,29 € am Stammkapital der Gesellschaft von 77.500,00 € (= 2,02 %).

3.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Amtierender Geschäftsführer ist Herr Bürgermeister Tobias Avermann, Bad Laer. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

3.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

3.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Gesellschaft erzielt Zinserträge in Form von Einkünften aus Kapitalvermögen. Hier wird mit einem Ertrag von rd. 200,00 € gerechnet - dieses ist der einzige Geschäftsvorfall.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
keine	---	---	---

4.) Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH

4.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 20.03.2020 ist Gegenstand der Gesellschaft die Förderung eines positiven Images der touristischen Destination Osnabrücker Land und die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Damit einhergehend ist die Steigerung der Attraktivität in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung durch entsprechende Aktivitäten, Entwicklungen und Kooperationen zu fördern.

Hierzu übernimmt die Gesellschaft in Erfüllung eines öffentlichen Zwecks insbesondere Aufgaben der Förderung und Entwicklung im Tourismus- und Freizeitbereich sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, die der Stärkung und Förderung des Wirtschaftsraumes der Gesellschafter in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung dienen.

Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

4.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind die Stadt und der Landkreis Osnabrück sowie die 21 kreisangehörigen Kommunen aus dem Landkreis Osnabrück. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.725,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 100.000,00 € (= 1,725 %).

4.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der oder die Geschäftsführer.

Amtierende Geschäftsführerin ist Frau Petra Rosenbach. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

4.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

4.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (1,7 %) der Gemeinde verzichtet.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Stammeinlage	- - -	1.725,00 €	0,00 €
- Kapitaleinlage	- - -	9.876,00 €	16.615,00 €

5.) Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

5.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch die Förderung der Wirtschaft; insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

5.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind neben der BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück (33,1 %), die Sparkasse Osnabrück (16,6 %), die Kreissparkassen Bersenbrück und Melle (je 8,3 %) sowie die Städte und Gemeinden im Landkreis Osnabrück (33,7 %). Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.024,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 123.648,00 €.

5.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer ist Herr Siegfried Averhage. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

5.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

5.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,8 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 entnommen werden, der mit Datum vom 03.11.2020 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter haben sich zur Übernahme eines evtl. entstehenden Jahresfehlbetrages verpflichtet.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Vorschüsse und Nachschüsse	1.104,28 €	1.005,84 €	1.200,00 €

6.) Niedersächsische Landgesellschaft mbH**6.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck**

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

6.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 60,00 € am Stammkapital der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH von 811.620,00 € beteiligt (je 10,00 € Geschäftsanteil = 1 Stimme).

6.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer sind Herr Tim Kettemann und Herr Christopher Toben. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

6.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Liegen nicht vor.

6.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 entnommen werden, der mit Datum vom 01.09.2020 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
keine	---	---	---

7.) Teutoburger Energie Netzwerk eG

7.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 der Satzung vom 28.06.2018 ist Zweck der Genossenschaft die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Belieferung der Abnehmer (Haushalte, Betriebe, etc.) in den Gemeinden Bad Laer, Bad Iburg, Glandorf, Hagen und Hilter sowie in anderen Kommunen mit leitungsgebundener Energie und mit Wasser sowie die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung geeigneter Erzeugungs- und Versorgungsanlagen und der Verkauf von Energie und Wasser,
- b) die Beteiligung an oder der Erwerb oder die Gründung von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Unternehmen,
- c) die erwerbsmäßige Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Aufgabenstellungen,
- d) die Durchführung von und Beteiligung an Forschungs- und Pilotprojekten im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, -gewinnung und -erzeugung, weitere Gegenstände wie: Energiehandel Strom und Gas, neue Geschäftsfelder (Contracting, Abwasser, Kommunale Aufgaben, Dienste und Dienstleistungen, etc.), multi utility, Finanzhandel, Netzbetrieb.
- e) der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien,
- f) die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und die Bereitstellung und der Vertrieb von Kommunikationsdienstleistungen und -produkten.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

7.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000,00 € (insgesamt 19.000,00 €) an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben aller Mitglieder der TEN belief sich per 31.12.2019 auf 6.676.737,77 €.

7.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstandsmitglieder sind Herr Peter Obermeyer (Vorsitzender) und Herr Michael Benning. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

7.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen:

TEN Consult GmbH, Teuto-Wind Glandorf Beteiligungs GmbH (100 %), Teuto-Wind Glandorf GmbH & Co. KG (93 %), Teuto Sonne GmbH & Co. KG (50 %), WHT Solarkraftwerk Glandorf-Schwege Beteiligungs-GmbH (50 %), WHT Solarkraftwerk Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), TWH Solarenergie Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), PV Solarpark Melle Verwaltungs GmbH (34 %), PV Solarpark Melle GmbH & Co KG (34 %), 1. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG (25 %), 2.

Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG (25 %), Windpark Laubersreuth Verwaltungs-GmbH (25 %), TEN Consult GmbH (100 %), die energievorsorger GmbH (50 %), ST Solar GmbH & Co. KG (50 %), Grünwärme GmbH (50 %).

7.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,2 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 entnommen werden, der mit Datum vom 06.01.2021 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt letztmals für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 2,0 % in Höhe von 380,00 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
keine	- - -	- - -	- - -

8.) Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

8.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere die Pflege des Spargedankens, die Gewährung von Krediten aller Art, die Durchführung des Zahlungsverkehrs, etc.

Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung in der Fassung vom 24.06.2019 ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung von Einrichtungen) sichergestellt.

8.2. Beteiligungsverhältnis

Das Geschäftsguthaben bei der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle beträgt 100,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mit zwei Geschäftsanteilen á 50,00 € an der Genossenschaft beteiligt.

Das gezeichnete Kapital der Genossenschaft (Geschäftsguthaben der Mitglieder) beläuft sich per 31.12.2019 auf 8.834 T€.

8.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.

Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Ruff und Herr Andro Voß. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt. Dabei ist je 100 Mitgliedern ein Vertreter zu wählen.

8.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen: VB Immobilien Service GmbH - ein Unternehmen der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle (100 %), GbR Bornheide (50 %), Knabe Immobilien GmbH (26 %).

8.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 entnommen werden, der mit Datum vom 08.01.2021 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 3,0 % in Höhe von 3,00 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
keine	---	---	---

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs

„Wasserwirtschaft Bad Laer“

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2020 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie der neu geplanten Maßnahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden. Er wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

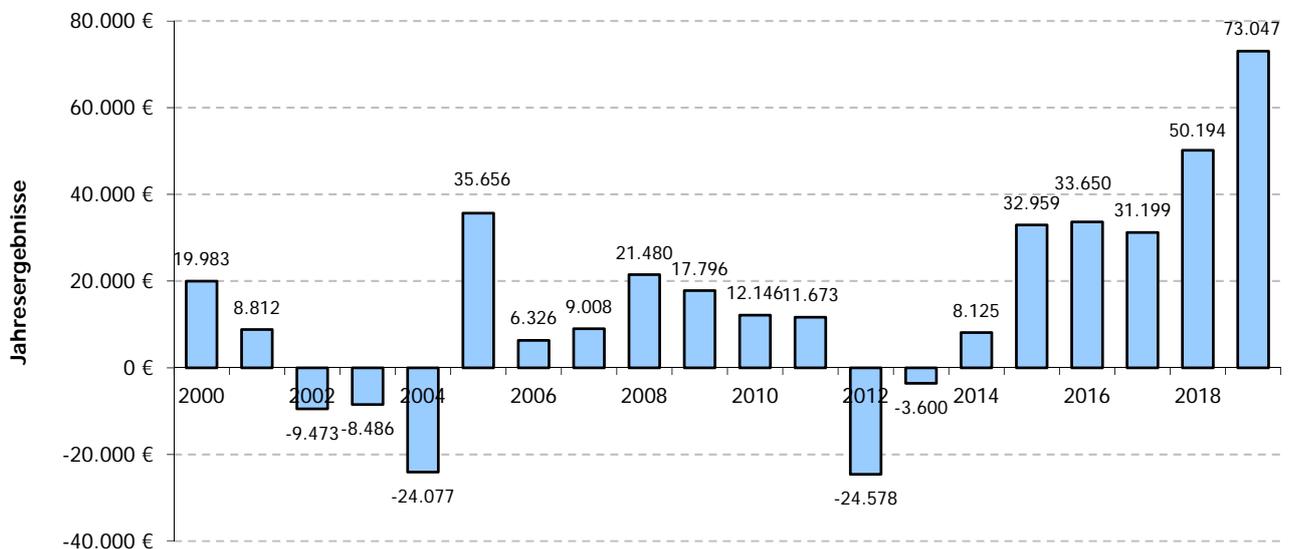
2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.734.000,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von -87.400,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

- Wasserwerk:	- 47.100,- €
- Schmutzwasser:	- 38.600,- €
- Regenwasser:	- 1.700,- €

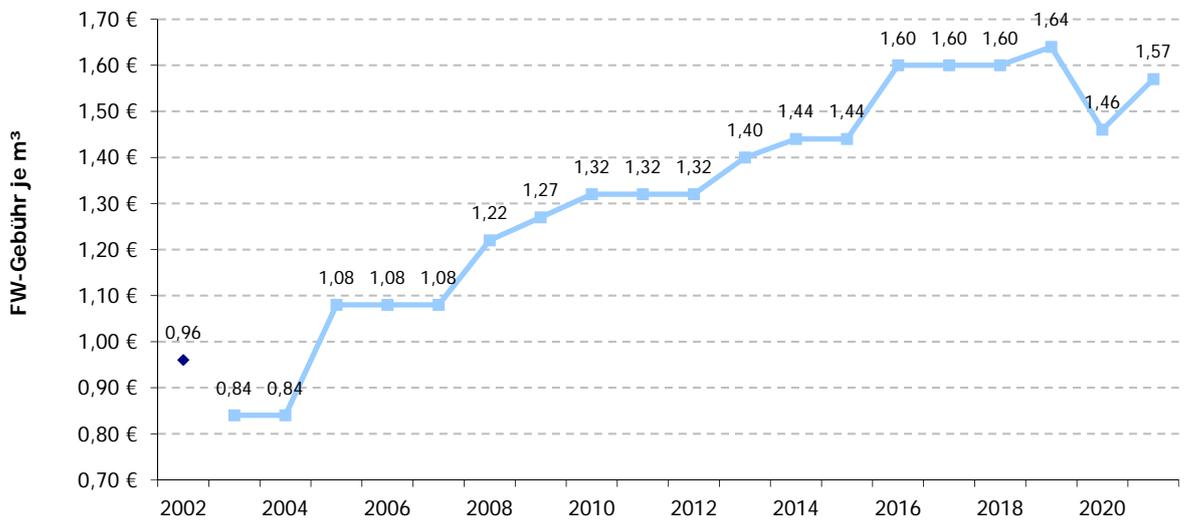
• Wasserwerk

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Wasserwerk wie folgt entwickelt:



Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 750.900,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -47.100,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

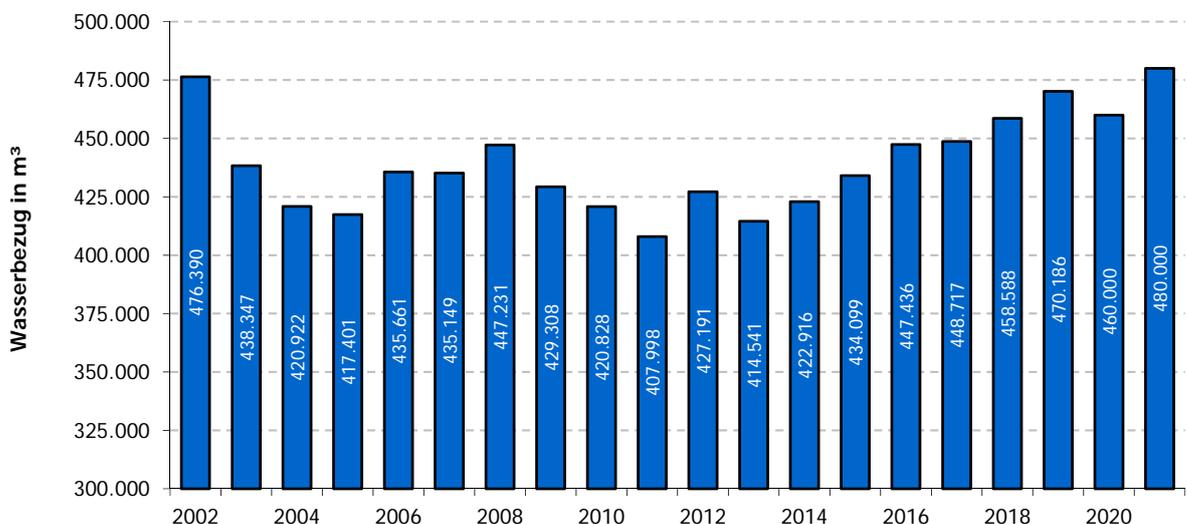
Zu 1 a) Die Umsatzerlöse aus dem Wassergeld belaufen sich auf 681.900,- €. Sie resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Ihrer Berechnung liegen jährliche Grundgebühren von 42,80 € inkl. 7 % Umsatzsteuer (Vorjahr: 42,80 €) bei 2.045 normalen Zählern „Q3=4“ sowie eine verkaufte Wassermenge von 405.000 m³ (Vorjahr: 390.000 m³) zu einem Preis von 1,57 €/m³ inkl. 7 % Umsatzsteuer (Vorjahr: 1,46 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Verbrauchsgebühr je m³**:



Anmerkung: seit 2003 Erhebung einer Grundgebühr

Zu 3) Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Investitionszuschüsse.

Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nimmt der Wasserbezug vom WBV Osnabrück-Süd mit 360.000,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 480.000 m³ zum Preis von 0,75 €/m³ (Vorjahr: 0,68 €/m³) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2020 und 2021):



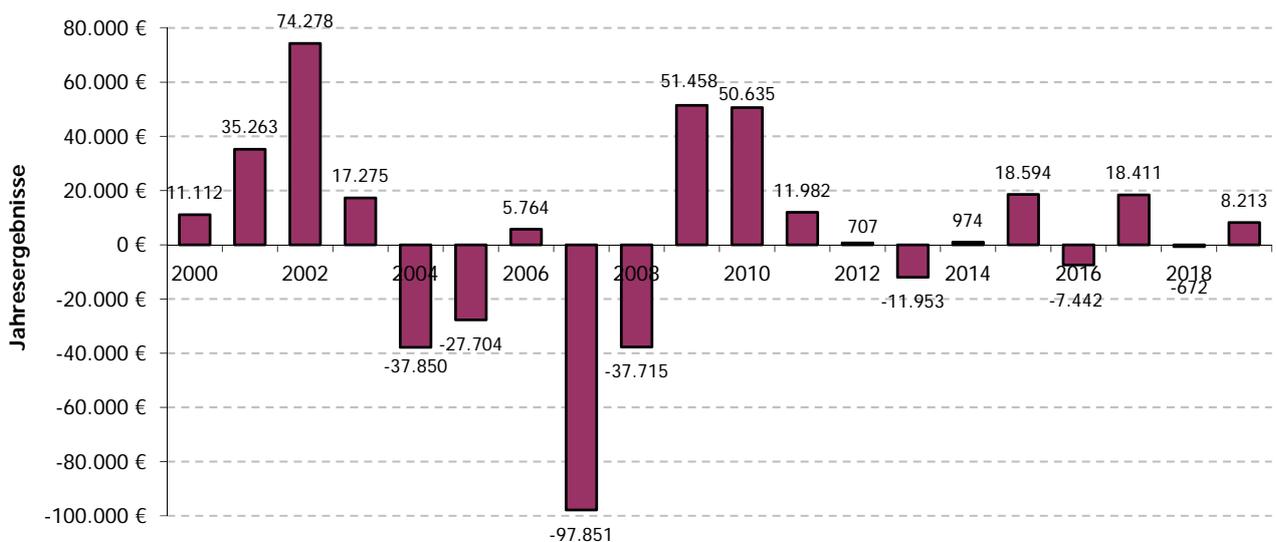
Die weiteren veranschlagten Kosten von 89.000,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (82.000,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (7.000,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher

Verein des Gas- und Wasserfaches) im Trinkwasser-Rohrnetz einzuhalten und eine dementsprechende Instandhaltung zu gewährleisten. Wiederum ist der Austausch mehrerer Schieberkreuze sowie die Mängelbeseitigung bei Hydranten geplant.

- Zu 4 b) Das Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN (je 1/3 bei WW, SW und RW), die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler sowie Kosten für Wasseruntersuchungen sind den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von zusammen 13.300,- € zugeordnet.
- Zu 5) Im Stellenplan 2021 ist nach den aktuellen Gegebenheiten eine Stelle vorgesehen, die zu jeweils 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist. Der Personalaufwand beträgt 20.900,- €.
- Zu 6) Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig und belaufen sich auf 108.300,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (89.800,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fällt hier noch der Aufwand für den Jahresabschluss und die Steuerberatung an.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 20.500,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 10) Aufgrund des geplanten Jahresverlustes werden voraussichtlich keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zu entrichten sein.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2021 nebst Anlagen verwiesen.

• **Schmutzwasser**

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Schmutzwasser wie folgt entwickelt:



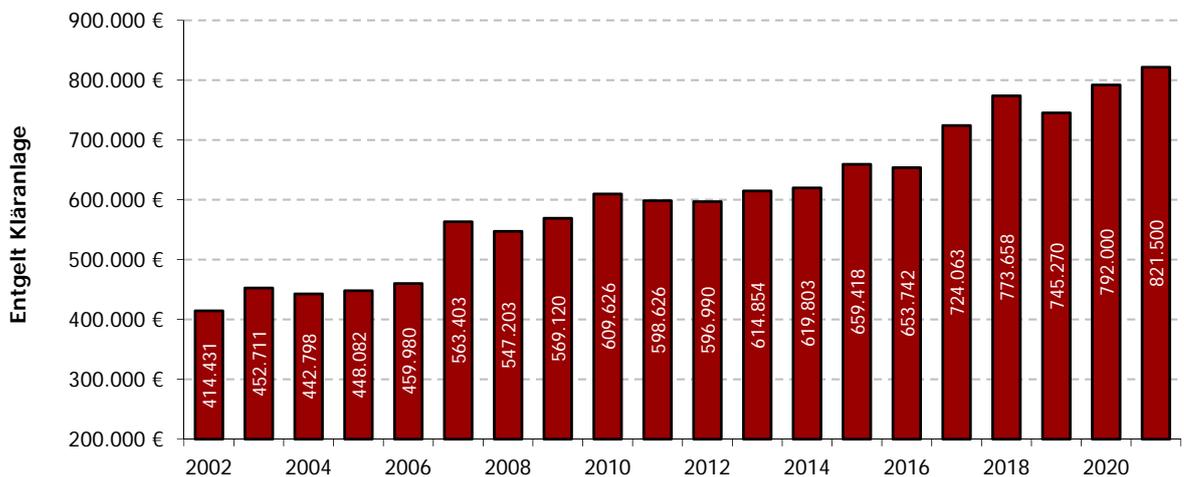
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.480.800,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -38.600,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 393.000 m³ (Vorjahr: 390.000 m³) bei einer Gebühr von 3,20 €/m³ (Vorjahr: 3,16 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m³**:



Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen 171.000,- € auf die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse, der Pumpwerke und der Messeinrichtungen. Es sind weiterhin zahlreiche Hauspumpwerke zu erneuern. Des Weiteren sind hier 26.800,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt.

Zu 4 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe (15.500,- €) und dem Entgelt an die TEN für die technische Betriebsführung (7.000,- €) insbesondere die Kosten für die Kläranlage mit 821.500,- €. Das an die Firma Schumacher Kläranlagen GmbH zu entrichtende **Entgelt** hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2020 und 2021):



Zu 5) Im Stellenplan 2021 ist nach den aktuellen Gegebenheiten eine Stelle vorgesehen, die zu jeweils 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist. Der Personalaufwand beträgt 20.300,- €.

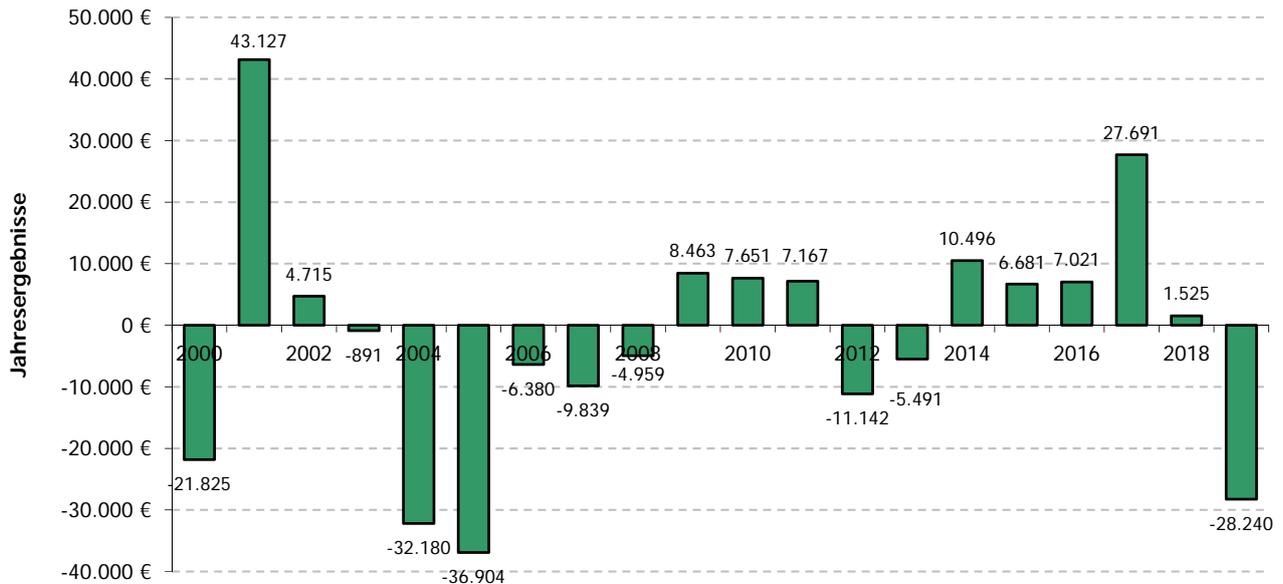
Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 122.900,- € beinhalten neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (84.200,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten). Weiterhin fließen hier Mieten und Pachten mit 16.700,- € (u. a. Klärschlammvererdungsanlage) ein.

Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 23.500,- € sowie für Liquiditätskredite mit 500,- €.

Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2021 nebst Anlagen verwiesen.

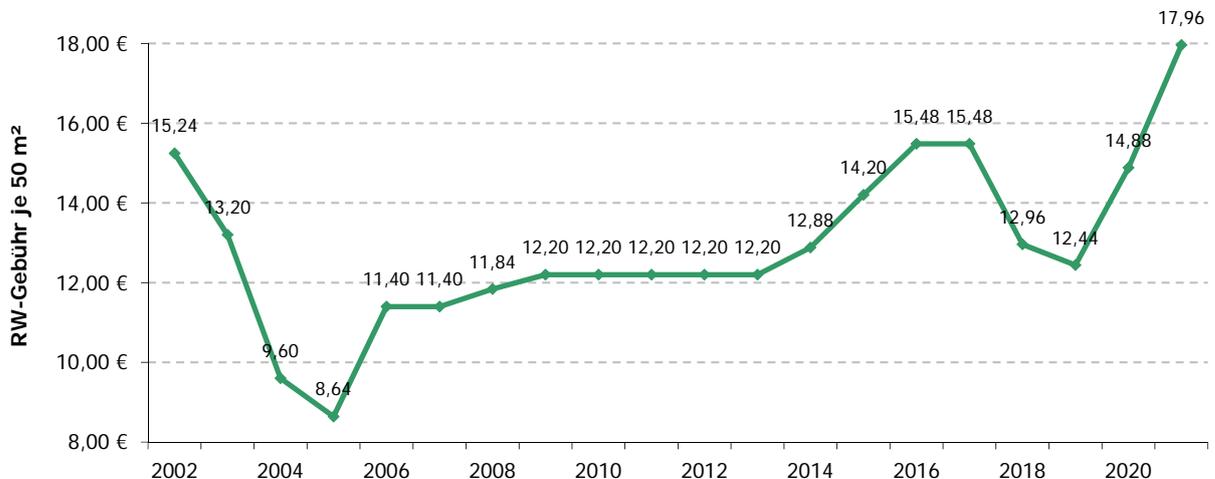
• **Regenwasser**

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Regenwasser wie folgt entwickelt:



Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Regenwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 502.300,- € vor. Er schließt mit einem Jahresverlust von -1.700,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnissen der Vorjahre verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 11.950 Berechnungseinheiten á 50 m² bei einer Gebühr von 17,96 € je 50 m² befestigte Fläche (Vorjahr: 14,88 €/50 m²) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je 50 m²**:



Zu 1 b) Für die Straßenentwässerung beträgt der Anteil der Gemeinde 29,64 % der betrieblichen Aufwendungen zzgl. 50 % der Abschreibungen, zusammen mithin 199.300,- €.

- Zu 4) Zum Materialaufwand gehören insbesondere die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Regenrückhaltebecken mit 98.500,- €. Die regelmäßige Pflege und Unterhaltung der RRB soll fortgesetzt werden. Des Weiteren zählen zum Materialaufwand die an den Unterhaltungsverband "Hase-Bever" zu leistenden Erschwernisbeiträge für verstärkten Wasserabfluss mit 25.500,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 5.700,- € sowie das anteilmäßige Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN von 7.000,- €.
- Zu 5) Im Stellenplan 2021 ist nach den aktuellen Gegebenheiten eine Stelle vorgesehen, die zu jeweils 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist. Der Personalaufwand beträgt 20.300,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (75.500,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fallen hier noch die Aufwendungen für den Jahresabschluss sowie die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände von 6.000,- € ein.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 28.000,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2021 nebst Anlagen verwiesen.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind folgende nennenswerte Investitionen vorgesehen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>Schmutzwasser</u>	<u>Regenwasser</u>
Verschiedene Hausanschlüsse	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	48.000,- €	270.000,- €	330.000,- €
Druckleitung Entlastung Ortskern (Westring)	0,- €	125.000,- €	0,- €
Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,- €	25.000,- €	0,- €
Erneuerung An der Badeanstalt	0,- €	0,- €	35.000,- €
Erneuerung Mühlenstr./Mühlenteich	0,- €	0,- €	235.000,- €
Erweiterung Kläranlage (Planung)	0,- €	25.000,- €	0,- €
Erneuerung Pumpwerke	0,- €	15.000,- €	0,- €
Erneuerung Druckentlastungsschächte PW	0,- €	65.000,- €	0,- €

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 450.000,- € gerechnet. Außerdem sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 0,- €, im Betriebszweig Schmutzwasser von 281.200,- € und im Betriebszweig Regenwasser von 390.000,- € veranschlagt, insgesamt also 671.200,- €. Demgegenüber beläuft sich die ordentliche Tilgung von Krediten zusammen auf 231.000,- €.

4. Stellenplan

Im Stellenplan ist aufgrund der aktuellen Gegebenheiten eine Stelle ausgewiesen, die zu je 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist.

Im Hinblick auf die zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern sowie Betreibern von Abwasseranlagen ist die technische Betriebsführung mit Wirkung vom 01.06.2009 auf die Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN) übertragen worden. Der in diesem Bereich tätige Mitarbeiter der Gemeinde ist der TEN in Form der Personalgestellung zur Beschäftigung mit Direktions- bzw. Weisungsbefugnis überlassen worden.

Bad Laer, im November 2020

Tobias Avermann
Bürgermeister

Iris Seydel
Betriebsleiterin

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	1.990.036,42	2.025.300,00	2.154.100,00
1 b	Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung	188.273,33	202.400,00	199.500,00
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>273.608,81</u>	<u>272.500,00</u>	<u>264.500,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	2.451.918,56	2.500.200,00	2.618.100,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	29.417,95	29.100,00	28.500,00
	Gesamtleistung	2.481.336,51	2.529.300,00	2.646.600,00
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	608.523,42	655.400,00	745.700,00
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>814.632,78</u>	<u>867.700,00</u>	<u>897.200,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	1.423.156,20	1.523.100,00	1.642.900,00
	Rohergebnis	1.058.180,31	1.006.200,00	1.003.700,00
5 a	Löhne und Gehälter	44.538,00	45.300,00	47.100,00
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>12.644,06</u>	<u>13.400,00</u>	<u>14.400,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	57.182,06	58.700,00	61.500,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	567.549,83	575.400,00	591.600,00
7 a	Mieten und Pachten	26.489,37	28.200,00	41.100,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.132,68	11.900,00	12.700,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	742,05	1.600,00	1.600,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	206.683,59	279.200,00	297.700,00
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.400,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	241.347,69	321.400,00	354.500,00
	Betriebsergebnis	192.100,73	50.700,00	-3.900,00
8	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	76.724,04	74.000,00	74.500,00
	Finanzergebnis	-76.724,04	-74.000,00	-74.500,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.446,62	8.500,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	84.930,07	-31.800,00	-78.400,00
11	Sonstige Steuern	658,81	900,00	1.100,00
	Jahresergebnis	84.271,26	-32.700,00	-79.500,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	31.252,14	41.800,00	7.900,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	53.019,12	-74.500,00	-87.400,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	28.240,12	74.500,00	87.400,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	81.259,24	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00
	Summe Aufwendungen	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite 390.000,00 400.000,00 400.000,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Gesamtübersicht der Betriebszweige

Pos. Bezeichnung	Gesamt			Wasserwerk			Schmutzwasser			Regenwasser		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	1.990.036,42	2.025.300,00	2.154.100,00	710.419,83	616.600,00	681.900,00	1.134.520,64	1.232.400,00	1.257.600,00	145.095,95	176.300,00	214.600,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse, Strafenentwässerung	188.273,33	202.400,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	466,20	300,00	200,00	187.807,13	202.100,00	199.300,00
1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	273.608,81	272.500,00	264.500,00	22.571,00	22.500,00	11.200,00	165.443,58	164.600,00	166.900,00	85.900,00	85.400,00	86.400,00
1 Umsatzerlöse insgesamt	2.451.918,56	2.500.200,00	2.618.100,00	732.990,83	639.100,00	693.100,00	1.300.430,42	1.397.300,00	1.424.700,00	418.497,31	463.800,00	500.300,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	29.417,95	29.100,00	28.500,00	11.056,57	11.200,00	10.700,00	17.813,87	17.500,00	17.500,00	547,51	400,00	300,00
Gesamtleistung	2.481.336,51	2.529.300,00	2.646.600,00	744.047,40	650.300,00	703.800,00	1.318.244,29	1.414.800,00	1.442.200,00	419.044,82	464.200,00	500.600,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	608.523,42	655.400,00	745.700,00	386.847,22	385.300,00	449.000,00	139.053,84	170.700,00	197.800,00	82.622,36	99.400,00	98.900,00
4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen	814.632,78	867.700,00	897.200,00	9.621,78	13.700,00	13.300,00	767.878,40	816.100,00	845.700,00	37.132,60	37.900,00	38.200,00
4 Materialaufwand insgesamt	1.423.156,20	1.523.100,00	1.642.900,00	396.469,00	399.000,00	462.300,00	906.932,24	986.800,00	1.043.500,00	119.754,96	137.300,00	137.100,00
Rohergebnis	1.058.180,31	1.006.200,00	1.003.700,00	347.578,40	251.300,00	241.500,00	411.312,05	428.000,00	398.700,00	299.289,86	326.900,00	363.500,00
5 a Löhne und Gehälter	44.538,00	45.300,00	47.100,00	14.846,00	15.100,00	15.700,00	14.846,00	15.100,00	15.700,00	14.846,00	15.100,00	15.700,00
5 b Soziale Abgaben	12.644,06	13.400,00	14.400,00	4.548,03	4.800,00	5.200,00	4.048,02	4.300,00	4.600,00	4.048,01	4.300,00	4.600,00
5 Personalaufwand insgesamt	57.182,06	58.700,00	61.500,00	19.394,03	19.900,00	20.900,00	18.894,02	19.400,00	20.300,00	18.894,01	19.400,00	20.300,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	56.754,83	575.400,00	591.600,00	104.770,43	107.500,00	108.300,00	258.962,93	263.800,00	268.700,00	203.816,47	204.100,00	214.600,00
7 a Mieten und Pachten	26.489,37	28.200,00	41.100,00	8.988,00	10.600,00	23.500,00	16.610,30	16.700,00	16.700,00	891,07	900,00	900,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.132,68	11.900,00	12.700,00	2.740,50	3.500,00	4.300,00	2.366,22	2.400,00	2.400,00	2.025,96	6.000,00	6.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	742,05	1.600,00	1.600,00	541,25	1.000,00	800,00	200,80	500,00	700,00	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungen-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	206.683,59	279.200,00	297.700,00	76.863,82	92.300,00	105.100,00	70.669,31	98.500,00	102.500,00	59.150,46	88.400,00	90.100,00
7 e Sonstige Aufwendungen	300,00	500,00	1.400,00	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	241.347,69	321.400,00	354.500,00	89.433,57	107.900,00	134.500,00	89.846,63	118.100,00	122.900,00	62.067,49	95.400,00	97.100,00
Betriebsergebnis	192.100,73	50.700,00	-3.900,00	133.980,37	16.000,00	-22.200,00	43.608,47	26.700,00	-13.200,00	14.511,89	8.000,00	31.500,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	76.724,04	74.000,00	74.500,00	23.937,18	22.500,00	21.500,00	23.672,95	23.000,00	24.000,00	29.113,91	28.500,00	29.000,00
Finanzergebnis	-76.724,04	-74.000,00	-74.500,00	-23.937,18	-22.500,00	-21.500,00	-23.672,95	-23.000,00	-24.000,00	-29.113,91	-28.500,00	-29.000,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.446,62	8.500,00	0,00	30.446,62	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	84.930,07	-31.800,00	-78.400,00	79.596,57	-15.000,00	-43.700,00	19.935,52	3.700,00	-37.200,00	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
11 Sonstige Steuern	658,81	900,00	1.100,00	658,81	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	84.271,26	-32.700,00	-79.500,00	78.937,76	-15.900,00	-44.800,00	19.935,52	3.700,00	-37.200,00	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	31.252,14	41.800,00	7.900,00	5.891,19	7.900,00	2.300,00	11.722,85	15.700,00	1.400,00	13.638,10	18.200,00	4.200,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	53.019,12	-74.500,00	-87.400,00	73.046,57	-23.800,00	-47.100,00	8.212,67	-12.000,00	-38.600,00	-28.240,12	-38.700,00	-1.700,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	28.240,12	74.500,00	87.400,00	0,00	23.800,00	47.100,00	0,00	12.000,00	38.600,00	28.240,12	38.700,00	1.700,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	81.259,24	0,00	0,00	73.046,57	0,00	0,00	8.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00	744.047,40	674.100,00	750.900,00	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00	447.284,94	502.900,00	502.300,00
Summe Aufwendungen	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00	744.047,40	674.100,00	750.900,00	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00	447.284,94	502.900,00	502.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Wasserwerk

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Umsatzerlöse Wassergeld	710.419,83	616.600,00	681.900,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>22.571,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>11.200,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	732.990,83	639.100,00	693.100,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	11.056,57	11.200,00	10.700,00
Gesamtleistung	744.047,40	650.300,00	703.800,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	386.847,22	385.300,00	449.000,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>9.621,78</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.300,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	396.469,00	399.000,00	462.300,00
Rohergebnis	347.578,40	251.300,00	241.500,00
5 a Löhne und Gehälter	14.846,00	15.100,00	15.700,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>4.548,03</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.200,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	19.394,03	19.900,00	20.900,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.770,43	107.500,00	108.300,00
7 a Mieten und Pachten	8.988,00	10.600,00	23.500,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.740,50	3.500,00	4.300,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	541,25	1.000,00	800,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	76.863,82	92.300,00	105.100,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	89.433,57	107.900,00	134.500,00
Betriebsergebnis	133.980,37	16.000,00	-22.200,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.937,18	22.500,00	21.500,00
Finanzergebnis	-23.937,18	-22.500,00	-21.500,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.446,62	8.500,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	79.596,57	-15.000,00	-43.700,00
11 Sonstige Steuern	658,81	900,00	1.100,00
Jahresergebnis	78.937,76	-15.900,00	-44.800,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	5.891,19	7.900,00	2.300,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	73.046,57	-23.800,00	-47.100,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	23.800,00	47.100,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	73.046,57	0,00	0,00
Summe Erträge	744.047,40	674.100,00	750.900,00
Summe Aufwendungen	744.047,40	674.100,00	750.900,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Schmutzwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Schmutzwassergebühren	1.134.520,64	1.232.400,00	1.257.600,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	466,20	300,00	200,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>165.443,58</u>	<u>164.600,00</u>	<u>166.900,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	1.300.430,42	1.397.300,00	1.424.700,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	17.813,87	17.500,00	17.500,00
Gesamtleistung	1.318.244,29	1.414.800,00	1.442.200,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	139.053,84	170.700,00	197.800,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>767.878,40</u>	<u>816.100,00</u>	<u>845.700,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	906.932,24	986.800,00	1.043.500,00
Rohergebnis	411.312,05	428.000,00	398.700,00
5 a Löhne und Gehälter	14.846,00	15.100,00	15.700,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>4.048,02</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.600,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.894,02	19.400,00	20.300,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	258.962,93	263.800,00	268.700,00
7 a Mieten und Pachten	16.610,30	16.700,00	16.700,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.366,22	2.400,00	2.400,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	200,80	500,00	700,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	70.669,31	98.500,00	102.500,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	89.846,63	118.100,00	122.900,00
Betriebsergebnis	43.608,47	26.700,00	-13.200,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.672,95	23.000,00	24.000,00
Finanzergebnis	-23.672,95	-23.000,00	-24.000,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	19.935,52	3.700,00	-37.200,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	19.935,52	3.700,00	-37.200,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	11.722,85	15.700,00	1.400,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	8.212,67	-12.000,00	-38.600,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	12.000,00	38.600,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	8.212,67	0,00	0,00
Summe Erträge	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00
Summe Aufwendungen	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Regenwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Regenwassergebühren	145.095,95	176.300,00	214.600,00
1 b Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse	187.807,13	202.100,00	199.300,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>85.594,23</u>	<u>85.400,00</u>	<u>86.400,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	418.497,31	463.800,00	500.300,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	547,51	400,00	300,00
Gesamtleistung	419.044,82	464.200,00	500.600,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	82.622,36	99.400,00	98.900,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>37.132,60</u>	<u>37.900,00</u>	<u>38.200,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	119.754,96	137.300,00	137.100,00
Rohergebnis	299.289,86	326.900,00	363.500,00
5 a Löhne und Gehälter	14.846,00	15.100,00	15.700,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>4.048,01</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.600,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.894,01	19.400,00	20.300,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	203.816,47	204.100,00	214.600,00
7 a Mieten und Pachten	891,07	900,00	900,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.025,96	6.000,00	6.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	59.150,46	88.400,00	90.100,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	62.067,49	95.400,00	97.100,00
Betriebsergebnis	14.511,89	8.000,00	31.500,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	29.113,91	28.500,00	29.000,00
Finanzergebnis	-29.113,91	-28.500,00	-29.000,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	13.638,10	18.200,00	4.200,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-28.240,12	-38.700,00	-1.700,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	28.240,12	38.700,00	1.700,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	447.284,94	502.900,00	502.300,00
Summe Aufwendungen	447.284,94	502.900,00	502.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Gesamtübersicht

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./.. Auflösung Sopo)	283.078,47	292.000,00	320.300,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	40.169,36	85.000,00	450.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	901.300,00	671.200,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
	Summe	323.247,83	1.278.300,00	1.441.500,00
Ausgaben				
001000	Leistungsrechte	0,00	0,00	0,00
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
031000	Grundstücke	0,00	0,00	0,00
034...	Investitionen Rohr- und Leitungsnetz inkl. HA	309.653,42	622.000,00	1.163.000,00
034002	Pumpwerke	20.565,68	35.000,00	15.000,00
034003	Kläranlage	14.196,27	25.000,00	25.000,00
036002	Wasserzähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	1.500,00
101300	Erwerb von Anteilen an Gesellschaften	0,00	375.000,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	216.728,50	213.300,00	231.000,00
	Summe	561.143,87	1.278.300,00	1.441.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Wasserwerk

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	71.336,88	74.100,00	86.900,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	12.892,55	20.000,00	40.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	24.300,00	0,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
Summe		84.229,43	118.400,00	126.900,00
Ausgaben				
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
036000	Erneuerung Hauptstr.	38.421,61	0,00	0,00
036000	Erweiterung Up de Heuchte	13.095,71	0,00	0,00
036000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
036000	Erweiterung Glandorfer Str./Mühlenstr.	0,00	12.000,00	0,00
036000	Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	0,00	15.000,00	0,00
036000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	0,00	48.000,00
036001	Verschiedene Hausanschlüsse	27.065,11	25.000,00	10.000,00
036002	Wassermähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	1.500,00
231...	Tilgung von Krediten	60.963,49	58.400,00	61.400,00
Summe		139.545,92	118.400,00	126.900,00

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Schmutzwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	93.519,35	99.200,00	104.900,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	25.000,58	40.000,00	215.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	672.800,00	281.200,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
	Summe	118.519,93	812.000,00	601.100,00
Ausgaben				
001000	Leitungsrechte	0,00	0,00	0,00
010000	Planungskosten Erweiterung der Kläranlage	14.196,27	25.000,00	25.000,00
034000	Erneuerung Hauptstr.	78.076,88	0,00	0,00
034000	Erweiterung Up de Heuchte	8.677,60	0,00	0,00
034000	Erweiterung Paulbrink	5.528,63	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	110.000,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Prozessionsweg	3.200,00	90.000,00	0,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,00	100.000,00	25.000,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	0,00	270.000,00
034000	Erneuerung Hahnenkamp	0,00	0,00	0,00
034000	Druckleitung Entlastung Ortskern (Westring)	0,00	0,00	125.000,00
034000	Erneuerung Druckentlastungsschächte für PW	0,00	0,00	65.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	18.462,97	15.000,00	10.000,00
034002	Erneuerung Pumpwerke	20.565,68	35.000,00	15.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
101300	Erwerb Anteile Abwasserents. Glandorf GmbH	0,00	375.000,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	61.718,00	62.000,00	66.100,00
	Summe	210.426,03	812.000,00	601.100,00

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Regenwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	118.222,24	118.700,00	128.500,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	2.276,23	25.000,00	195.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	204.200,00	390.000,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
	Summe	120.498,47	347.900,00	713.500,00
Ausgaben				
034000	Erneuerung Hauptstr.	5.725,74	0,00	0,00
034000	Erweiterung Up de Heuchte	65.605,98	0,00	0,00
034000	Erweiterung Kleistr.	5.400,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Hahnenkamp	36.039,46	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung An der Badeanstalt	0,00	0,00	35.000,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Mühlenstr./Mühlenteich	0,00	235.000,00	235.000,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	0,00	330.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	4.353,73	20.000,00	10.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	94.047,01	92.900,00	103.500,00
	Summe	211.171,92	347.900,00	713.500,00

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	davon am 30.06.20 besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Handwerker	6	1,0	1,0	1,0	
Summe		1,0	1,0	1,0	

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad LaerBilanz zum 31. Dezember 2019Wasserwirtschaft Bad Laer

<u>Aktivseite</u>	31.12.2019	31.12.2018	<u>Passivseite</u>	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	383.600,00	383.600,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.184,41	63.402,41	II. Allgemeine Rücklagen	658.138,00	658.138,00
2. EDV-Software	2.113,00	2.747,00	III. Zweckgebundene Rücklagen	1.109.857,20	1.109.857,20
3. Geleistete Investitionszuweisungen	51.376,00	53.432,00	IV. Bilanzgewinn	332.336,22	279.317,10
		111.673,41		2.483.931,42	2.430.912,30
II. Sachanlagen				239.642,00	237.612,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	737.891,85	739.252,85	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
2. Sammelanlagen	6.032.297,00	5.651.483,00	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	2.997.805,00	3.244.137,00
3. Verteilungsanlagen	1.673.097,00	1.696.909,00	D. RÜCKSTELLUNGEN		
4. Regenrückhaltebecken	517.323,00	542.887,00	1. Steuerrückstellungen	35.650,00	20.900,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	275.628,00	277.285,00	2. Sonstige Rückstellungen	135.160,00	175.010,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.874,00	26.785,00		170.810,00	195.910,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.962,30	609.697,76	E. VERBINDLICHKEITEN		
		9.329.073,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.735.683,71	3.790.095,72
		9.440.746,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.103,03	115.163,60
		9.663.881,02	3. Sonstige Verbindlichkeiten	932,28	11.785,75
B. UMLAUFVERMÖGEN				3.940.719,02	3.917.045,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.777,03	75.000,00			
2. Forderungen an die Gemeinde	96.584,31	62.266,19			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.268,71	20.607,35			
		202.630,05			
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
		189.530,83			
		203.861,81			
		9.832.907,44			
		10.025.616,37			
		9.832.907,44			
		10.025.616,37			

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad LaerGewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019Wasserwirtschaft Bad Laer

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2.451.918,56	2.404.576,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>29.417,95</u>	<u>29.288,70</u>
Gesamtleistung	2.481.336,51	2.433.865,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	608.523,42	494.869,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>814.397,46</u>	<u>844.480,29</u>
	<u>1.422.920,88</u>	<u>1.339.349,74</u>
Rohergebnis	1.058.415,63	1.094.515,57
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.538,00	43.319,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.644,06</u>	<u>12.423,16</u>
	57.182,06	55.742,23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	567.549,83	559.160,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>241.583,01</u>	<u>282.400,20</u>
Betriebsergebnis	192.100,73	197.212,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	61,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>76.724,04</u>	<u>81.327,78</u>
Finanzergebnis	-76.724,04	-81.266,32
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>30.446,62</u>	<u>22.571,94</u>
10. Ergebnis nach Steuern	84.930,07	93.374,69
11. Sonstige Steuern	<u>658,81</u>	<u>658,81</u>
12. Jahresüberschuss	84.271,26	92.715,88
13. Ergebnisverwendung	-31.252,14	-41.669,52
14. Gewinnvortrag	<u>279.317,10</u>	<u>228.270,74</u>
15. Bilanzgewinn	<u>332.336,22</u>	<u>279.317,10</u>

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 28.01.2021

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2020	Mehr (+) / weniger (-)	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2020		
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
<i>1.) Bereich Wasserwerk</i>											
Nord/LB	2584510353	222.748,43	213.748,13		-9.000,30	9.000,30	36.001,20	168.746,63	4.256,02	9.000,30	13.256,32
Sparkasse Osnabrück	6124014504	1.881,42	0,00		-1.881,42	0,00	0,00	0,00	56,95	1.881,42	1.938,37
Sparkasse Osnabrück	6410003393	34.235,41	29.241,17		-4.994,24	5.101,18	21.520,71	2.619,28	702,76	4.994,24	5.697,00
Sparkasse Osnabrück	6810062262	128.750,00	123.750,00		-5.000,00	5.000,00	20.000,00	98.750,00	1.459,07	5.000,00	6.459,07
Sparkasse Osnabrück	6840062621	122.975,00	117.275,00		-5.700,00	5.700,00	22.800,00	88.775,00	3.347,20	5.700,00	9.047,20
Sparkasse Osnabrück	6840076647	89.000,00	85.000,00		-4.000,00	4.000,00	16.000,00	65.000,00	2.231,26	4.000,00	6.231,26
Sparkasse Osnabrück	6840107251	127.875,00	122.375,00		-5.500,00	5.500,00	22.000,00	94.875,00	2.604,32	5.500,00	8.104,32
DZ Hyp AG	3022030501	57.675,19	52.880,27		-4.794,92	4.861,80	20.134,85	27.883,62	785,08	4.794,92	5.580,00
DZ Hyp AG	3306073200	<u>131.250,00</u>	<u>113.750,00</u>		<u>-17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>26.250,00</u>	<u>6.115,38</u>	<u>17.500,00</u>	<u>23.615,38</u>
- Zwischensumme WW -		916.390,45	858.019,57		-58.370,88	56.663,28	228.456,76	572.899,53	21.558,04	58.370,88	79.928,92
<i>2.) Bereich Schmutzwasser</i>											
Nord/LB	2584510353	136.122,37	130.621,87		-5.500,50	5.500,50	22.002,00	103.119,37	2.601,05	5.500,50	8.101,55
Sparkasse Osnabrück	6810062254	257.500,00	247.500,00		-10.000,00	10.000,00	40.000,00	197.500,00	2.918,13	10.000,00	12.918,13
Sparkasse Osnabrück	6840084401	135.000,00	129.000,00		-6.000,00	6.000,00	24.000,00	99.000,00	3.517,88	6.000,00	9.517,88
Sparkasse Osnabrück	6840103250	26.439,50	10.257,73		-16.181,77	10.257,73	0,00	0,00	336,47	16.181,77	16.518,24
DZ Hyp AG	3306066600	140.000,00	135.000,00		-5.000,00	5.000,00	20.000,00	110.000,00	1.588,44	5.000,00	6.588,44
DZ Hyp AG	3306068200	156.000,00	149.500,00		-6.500,00	6.500,00	26.000,00	117.000,00	5.144,34	6.500,00	11.644,34
DZ Hyp AG	3306071600	204.800,00	192.000,00		-12.800,00	12.800,00	51.200,00	128.000,00	6.249,60	12.800,00	19.049,60
DZ Hyp AG	3324681000	<u>0,00</u>	<u>360.000,00</u>		<u>360.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- Zwischensumme SW -		1.055.861,87	1.353.879,60		298.017,73	68.058,23	231.202,00	1.054.619,37	22.355,91	61.982,27	84.338,18
Übertrag Zwischensumme		1.972.252,32	2.211.899,17		239.646,85	124.721,51	459.658,76	1.627.518,90	43.913,95	120.353,15	164.267,10

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 28.01.2021

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2020	Mehr (+) / weniger (-)	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2020		
		EUR	EUR			<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Übertrag Zwischensumme		1.972.252,32	2.211.899,17	2.211.899,17	239.646,85	124.721,51	459.658,76	1.627.518,90	43.913,95	120.353,15	164.267,10
<u>3.) Bereich Regenwasser</u>											
Nord/LB	2584510353	111.379,20	106.880,00	106.880,00	-4.499,20	4.499,20	17.996,80	84.384,00	2.127,56	4.499,20	6.626,76
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	7500776	18.750,00	15.000,00	15.000,00	-3.750,00	3.750,00	11.250,00	0,00	40,96	3.750,00	3.790,96
Sparkasse Osnabrück	6810062247	309.000,00	297.000,00	297.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	237.000,00	3.501,76	12.000,00	15.501,76
Sparkasse Osnabrück	6840062639	108.750,00	103.750,00	103.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	78.750,00	2.960,44	5.000,00	7.960,44
DZ Hyp AG	3022030503	134.736,49	108.288,20	108.288,20	-26.448,29	26.980,98	81.307,22	0,00	2.495,95	26.448,29	28.944,24
DZ Hyp AG	3306067400	224.000,00	216.000,00	216.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	176.000,00	2.541,50	8.000,00	10.541,50
DZ Hyp AG	3306069000	120.000,00	115.000,00	115.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	90.000,00	3.957,18	5.000,00	8.957,18
DZ Hyp AG	3306070800	147.200,00	138.000,00	138.000,00	-9.200,00	9.200,00	36.800,00	92.000,00	4.491,90	9.200,00	13.691,90
DZ Hyp AG	3309020000	261.000,00	252.000,00	252.000,00	-9.000,00	9.000,00	36.000,00	207.000,00	4.405,40	9.000,00	13.405,40
DZ Hyp AG	3309033300	90.000,00	80.000,00	80.000,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	770,00	10.000,00	10.770,00
DZ Hyp AG	3324681000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	5.000,00	20.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
- Zwischensumme RW -		1.524.815,69	1.581.918,20	1.581.918,20	57.102,51	98.430,18	363.354,02	1.120.134,00	27.292,65	92.897,49	120.190,14
Gesamtsumme		3.497.068,01	3.793.817,37	3.793.817,37	296.749,36	223.151,69	823.012,78	2.747.652,90	71.206,60	213.250,64	284.457,24

VORBERICHT

Wirtschaftsplan 2021 der Bad Laer Touristik GmbH

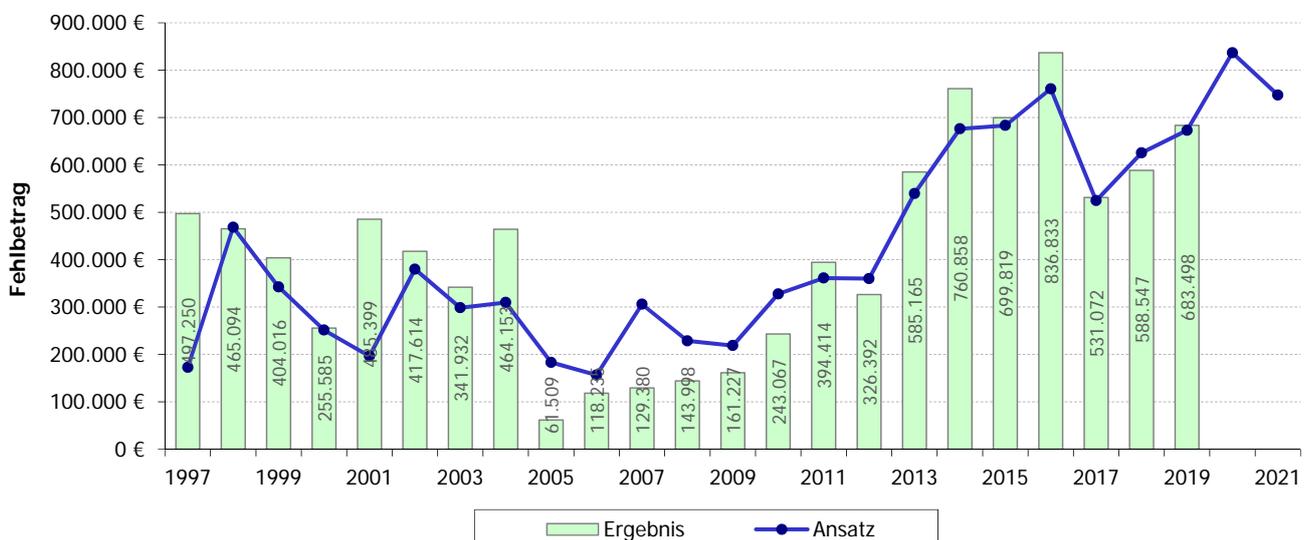
1. Vorbemerkung / Ausgangssituation

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2020 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie der neu geplanten Maßnahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden. Dennoch sind sie aufgrund des ungewissen weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie mit großen Unwägbarkeiten verbunden.

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SoleVital GmbH im Jahr 2012 war die Gesellschaft gezwungen, bereits zwei Jahre vor Ablauf des Pachtvertrages kurzfristig wieder das Geschäft im Kurmittelhaus (SoleVital) zu übernehmen. Hierzu wurde die Kurmittelhaus Betriebs GmbH gegründet, die eine 100 %-ige Tochter der Bad Laer Touristik GmbH ist. Im Neubau des „SoleVital“ hat die Kurmittelhaus Betriebs GmbH seit Februar 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die für das Objekt zu entrichtende Pacht umfasst im Wesentlichen die darauf entfallenden Aufwendungen aus Abschreibungen und Zinsen.

Nachdem sich die Jahresergebnisse seit der Verpachtung der Kurmitteleinrichtungen in den Geschäftsjahren 2005 bis 2009 auf einem verhältnismäßig konstanten Niveau (-61 T€ bis -161 T€) bewegt haben, waren wegen der Investitionen im Kurpark in den Geschäftsjahren 2010 bis 2012 signifikante Erhöhungen der Fehlbeträge auf -243 T€, -394 T€ und -326 T€ eingetreten. Infolge der oben genannten Insolvenzauswirkungen stiegen sie zwischen 2013 und 2015 auf bis zu -761 T€ an. Während das Ergebnis 2016 von -837 T€ durch außerplanmäßige Abschreibungen für das stillgelegte Sole-Therapiebad geprägt war, beeinflusste der Verkauf von Liegenschaften das Ergebnis 2017 von -531 T€. Die Fehlbeträge 2018 und 2019 beliefen sich auf -589 T€ und -683 T€. Für 2020 wird lt. Wirtschaftsplan mit einem Minus von -837 T€ gerechnet. Dieses vergleichsweise schlechte Ergebnis ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Aus der folgenden Grafik ist die langfristige Entwicklung der Ergebnisse der letzten 25 Jahre ersichtlich:



2. Erfolgsplan

Für ein aussagefähiges Rechnungswesen sind entsprechend den Aufgabenbereichen der Gesellschaft sechs Kostenstellen gebildet worden. Dabei handelt es sich um:

- a) Tourist-Info / Marketing / Veranstaltungen
- b) Parkanlagen
- c) Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle
- d) SoleVital
- e) Sole-Freibad
- f) Allgemeine Kosten

Zu den einzelnen Kostenstellen ist Folgendes anzumerken:

a) Kostenstelle „Tourist-Info / Veranstaltungen / Werbung“

Bei dieser Kostenstelle werden Umsatzerlöse in Höhe von 192.400,- € erwartet. Davon entfallen auf Kurbeiträge 71.000,- €, auf Fremdenverkehrsbeiträge 62.000,- €, auf Mieterträge 11.100,- €, auf Veranstaltungen 45.000,- € sowie auf Warenverkäufe und Sonstiges 3.300,- €.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Sponsoring von 7.500,- € und Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz von 3.500,- € enthalten.

Die Aufwendungen umfassen vor allem Personalkosten in Höhe von 170.600,- € für die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Info und dem Marketing (3,0 Stellen, Vorjahr: 3,1) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 139.400,- €. Diese beinhalten neben den Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für Marketing von 52.400,- €, für Veranstaltungen (inkl. Fest der 1000 Fackeln) von 63.000,- € und für ÖPNV-Kurgastfahrten von 9.000,- €.

Nach der Hinzurechnung des Allgemeinkostenanteils (60 %) in Höhe von 81.000,- € schließt die Kostenstelle mit einem Ergebnis von -222.800,- € ab.

b) Kostenstelle „Parkanlagen“

Bei der Kostenstelle Parkanlagen fällt insbesondere der Materialaufwand für die Bewirtschaftung bzw. Instandhaltung der Grünflächen und des Fuhrparks (3 Pritschenwagen und Schlepper) in Höhe von 145.900,- € an. Darin enthalten sind 128.000,- € für die Instandhaltung der Grünanlagen, der Gebäude (u. a. Musikpavillon), der technischen Anlagen, des Inventars und der Fahrzeuge.

Hinzu kommen die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter vom Bauhof (4,0 Stellen, Vorjahr: 4,0) in Höhe von 177.600,- €.

Den Abschreibungen in Höhe von 117.600,- € stehen 30.600,- € an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse gegenüber, die vom Land Niedersachsen (EFRE-Mittel) für die Umgestaltung des Kurparks und des Glockensees, die Errichtung des Geotouristischen Lehrpfads und des Gesundheitspfads gezahlt wurden.

Bei den Mieten und Pachten ist neben den Leasingfahrzeugkosten in Höhe von 11.500,- € auch der jährliche Mietaufwand an die TEN für den Bauhof mit 25.000,- € und für eine Lagerhalle an der

Müschener Str. mit 6.200,- € enthalten. Dem Mietaufwand für den Bauhof stehen entsprechende Erträge aus der Untervermietung von 13.400,- € gegenüber (sh. 1 a Umsatzerlöse).

Nach der Hinzurechnung des Allgemeinkostenanteils (20 %) in Höhe von 27.000,- € schließt die Kostenstelle mit einem Ergebnis von -506.700,- € ab.

c) Kostenstelle „Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle“

Nach dem Verkauf von Haus Leiber und dem Teileigentum (Haus des Gastes und Sole-Therapiebad) fallen bei dieser Kostenstelle nur noch Instandhaltungsaufwendungen für den restlichen Gebäudeteil (Büroraum und Keller), die Außenanlagen und die Martinsquelle von 6.800,- € sowie Abschreibungen für die Herrichtung der Außenanlagen auf der Abrissfläche von 13.500,- € und der anteilige Zinsaufwand von 8.400,- € an.

Nach der Hinzurechnung des Allgemeinkostenanteils (10 %) in Höhe von 13.500,- € schließt die Kostenstelle mit einem Ergebnis von -46.400,- € ab.

d) Kostenstelle „SoleVital“

Die Kostenstelle „SoleVital“ dient zur Abgrenzung zwischen dem neuen Gebäude und dem alten Grundstücksbestand. Hier sind einerseits die Finanzierungskosten (Auflösung Sonderposten = 118.500,- €, Abschreibungen = 369.000,- € und Zinsen = 113.400,- €) sowie andererseits die entsprechende Pachtzahlung der Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 392.400,- € abgebildet.

e) Kostenstelle „Sole-Freibad“

Der Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad ist mit insgesamt 160.200,- € veranschlagt. Hierin ist ein Allgemeinkostenanteil (10 %) in Höhe von 13.500,- € enthalten. Die Corona-Pandemie wirkt sich insbesondere beim Betrieb des Sole-Freibades durch geringere Umsatzerlöse einerseits und erhöhte Aufwendungen (Einlasskontrolle, Reinigung) andererseits aus.

f) Kostenstelle „Allgemeine Kosten“

Bei den allgemeinen Kosten sind sonstige betriebliche Aufwendungen von 117.000,- € (Mitgliedsbeiträge, allgemeine Versicherungen, Porto, Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten) sowie Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten von 4.600,- € enthalten.

Der bei dieser Kostenstelle zu buchende Aufwand ist keiner der fünf anderen Kostenstellen konkret zuzuordnen und wird als Umlage folgendermaßen auf sie verteilt: Tourist-Info (60%), Parkanlagen (20%), Kurmittelhaus (alt)/Martinsquelle (10%) und Sole-Freibad (10%).

Zusammenfassung

Von dem Gesamtergebnis entfallen folgende Summen auf die einzelnen Kostenstellen:

Kostenstelle	vor Verteilung Allgemeinkosten	Verteilung der Allgemeinkosten	Endergebnis
- Tourist-Info	-141.800,- €	-81.000,- €	-222.800,- €
- Parkanlagen	-479.700,- €	-27.000,- €	-506.700,- €
- Kurmittelhaus/HdG/Quelle	-32.900,- €	-13.500,- €	-46.400,- €
- SoleVital	28.500,- €	0,- €	28.500,- €
- Sole-Freibad	13.500,- €	-13.500,- €	0,- €
- Allgemeine Kosten	-135.000,- €	135.000,- €	0,- €
	-747.400,- €	0,- €	-747.400,- €

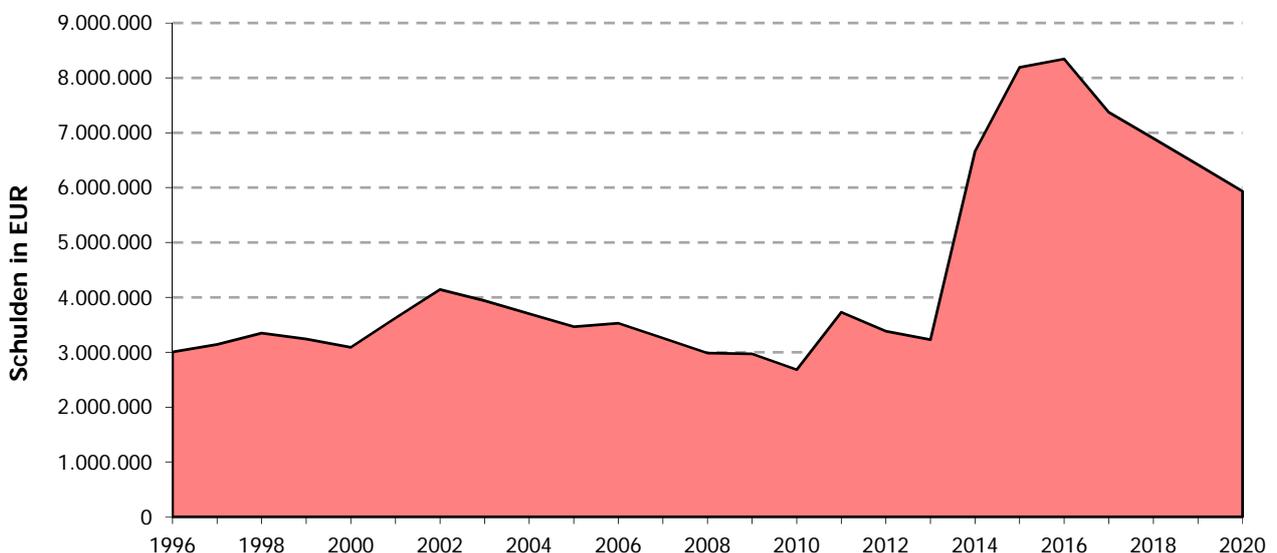
3. Vermögensplan

Neben den üblichen Ansätzen für den Erwerb von Inventar und geringwertigen Wirtschaftsgütern (25 T€) sind fünf weitere Investitionen veranschlagt worden. Dabei handelt es sich um die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem SoleVital (100 T€), die Erneuerung der Beleuchtung im südlichen Kurpark (15 T€), die Beschaffung von Sonnenschutzschirmen für den Thieplatz (15 T€), die Errichtung eines öffentlichen WC auf dem Thieplatz (47 T€) sowie die Errichtung von Caravan-Stellplätzen am SoleVital (50 T€).

Als Einnahmen sind Zuweisungen für die PV-Anlage (86 T€) sowie eine Einlage der Gesellschafterin (190 T€) zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft vorgesehen.

Per 31.12.2020 steht den langfristigen Krediten in Höhe von 5.935 T€ ein Anlagevermögen mit einem Restbuchwert von 9.185 T€ gegenüber. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 443 T€ veranschlagt worden.

Die langfristige Verschuldung der Gesellschaft hat sich in den letzten 25 Jahren wie folgt entwickelt:



4. Finanz- und Investitionsplanung

Nach der Finanz- und Investitionsplanung bis 2024 sollen sich die Jahresfehlbeträge bei rd. -675 T€ einpendeln. Durch den evtl. Verkauf von Grundvermögen könnte sich hier eine Entlastung ergeben.

Ergänzend ist anzumerken, dass die Eigenmittel aus Abschreibungen nicht ausreichen, um die Tilgung von Krediten bezahlen zu können. Hier besteht ein Fehlbedarf von 64 T€ in 2021, von 24 T€ in 2022 und von 16 T€ in 2023. Der dadurch entstehende Liquiditätsengpass muss ggfls. durch eine zusätzliche Ausgleichszahlung der Gemeinde aufgefangen werden.

5. Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: zehn), die umgerechnet 7,0 Stellen (Vorjahr: 7,1) besetzen.

Bad Laer, im Februar 2021

Tobias Avermann
Geschäftsführer

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

ERFOLGSPLAN
- Gesamtplan -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a	Umsatzerlöse (Mieten, Pachten, Blomberg Klinik)	439.550,96	429.800,00	420.500,00
1 b	<u>Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)</u>	<u>349.120,97</u>	<u>149.800,00</u>	<u>237.300,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	788.671,93	579.600,00	657.800,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 a	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	176.759,00	169.000,00	149.100,00
3 b	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>118.237,96</u>	<u>160.200,00</u>	<u>172.700,00</u>
3	Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	294.996,96	329.200,00	321.800,00
	Gesamtleistung	1.083.668,89	908.800,00	979.600,00
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.043,30	11.500,00	11.800,00
4 ba	Bezogene Leistungen - Instandhaltung	222.593,48	244.500,00	185.500,00
4 bb	Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	86.365,05	85.100,00	76.500,00
4 bc	<u>Bezogene Leistungen - Sonstige</u>	<u>67.196,72</u>	<u>66.400,00</u>	<u>72.600,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	387.198,55	407.500,00	346.400,00
5 a	Löhne und Gehälter	227.936,32	262.500,00	289.500,00
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>49.115,61</u>	<u>52.300,00</u>	<u>58.700,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	277.051,93	314.800,00	348.200,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	552.962,17	550.500,00	528.000,00
7 a	Werbung, Veranstaltungen, Repräsentation	145.742,64	69.800,00	126.300,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	51.549,94	40.100,00	42.200,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	9.486,30	12.100,00	11.500,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	90.867,12	90.600,00	94.700,00
7 e	Mieten und Pachten	45.105,94	45.900,00	46.300,00
7 f	Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	0,00	0,00	0,00
7 g	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>13.148,52</u>	<u>27.400,00</u>	<u>21.700,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	355.900,46	285.900,00	342.700,00
	Betriebsergebnis	-489.444,22	-649.900,00	-585.700,00
8	Erträge aus Beteiligungen	427,50	400,00	300,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268,13	100,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.399,56	167.300,00	142.000,00
	Finanzergebnis	-174.703,93	-166.800,00	-141.700,00
11	Ergebnis nach Steuern	-664.148,15	-816.700,00	-727.400,00
12	Sonstige Steuern	19.349,48	20.000,00	20.000,00
13	Jahresergebnis	-683.497,63	-836.700,00	-747.400,00
	Ausgleich durch Gesellschafterin	683.497,63	836.700,00	747.400,00
	Summe Erträge	1.767.862,15	1.746.000,00	1.727.300,00
	Summe Aufwendungen	1.767.862,15	1.746.000,00	1.727.300,00

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Erfolgsplan 2021 - Gesamtübersicht nach Kostenstellen

Pos. Bezeichnung	Kostenstellen																						
	Gesamt-Betrieb			Tourist-Info / Marketing / Veranstaltungen			Parkanlagen			Kurtmittelhaus (alt) / Martinsquelle			SoleVital			Sole-Freibad			Allgemeine Kosten				
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
1 a Umsatzerlöse (Mieten, Pachten, Blomberg (K))	439.551	429.800	420.500	18.219	13.800	11.100	13.478	13.400	13.400	0	0	0	404.194	399.000	392.400	3.660	3.600	3.600	0	0	0	0	
1 b Umsatzerlöse (Kurzaxi, Veranstaltungen etc.)	349.121	149.800	237.300	246.778	98.800	181.300	0	0	0	0	0	0	102.345	0	0	102.345	51.000	56.000	0	0	0	0	
1 Umsatzerlöse insgesamt	788.672	579.600	657.800	264.996	112.600	192.400	13.478	13.400	13.400	0	0	0	404.194	399.000	392.400	106.005	54.600	59.600	0	0	0	0	
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 a Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	176.759	169.000	149.100	0	0	0	57.824	50.400	30.600	0	0	0	118.685	118.600	118.500	250	0	0	0	0	0	0	
3 b Sonstige betriebliche Erträge	118.238	160.200	172.200	12.328	3.100	11.000	2.904	4.700	1.500	0	0	0	102.600	0	0	102.600	152.400	160.200	406	0	0	0	
3 Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	294.997	329.200	321.300	12.328	3.100	11.000	60.728	55.100	32.100	0	0	0	118.685	118.600	118.500	102.850	152.400	160.200	406	0	0	0	
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.043	11.500	11.800	2.759	2.100	2.300	1.117	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	7.168	7.900	8.000	0	0	0	
4 ba Bezogene Leistungen - Instandhaltung	222.593	244.500	185.500	538	27.000	5.500	182.151	177.000	128.000	10.251	10.500	6.000	0	0	0	0	29.654	30.000	46.000	0	0	0	
4 bb Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	86.365	85.100	76.500	6.986	11.600	9.300	13.097	16.300	16.400	1.514	700	800	16.400	0	0	0	64.769	56.500	50.000	0	0	0	
4 bc Bezogene Leistungen - Sonstige	67.197	66.400	72.600	0	0	200	6.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.703	66.400	72.400	0	0	0	
4 Materialaufwand insgesamt	387.199	407.500	346.400	10.282	40.700	17.300	202.857	194.800	145.900	11.765	11.200	6.800	0	0	0	0	162.295	160.800	176.400	0	0	0	
5 a Löhne und Gehälter	227.936	262.500	289.500	126.585	138.500	142.400	101.351	124.000	147.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 b Soziale Abgaben	49.116	52.300	58.700	27.763	26.900	28.200	21.353	25.400	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Personalaufwand insgesamt	277.052	314.800	348.200	154.348	165.400	170.600	122.704	149.400	177.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	552.962	550.500	528.000	15.636	17.400	15.900	154.279	140.400	117.600	4.745	13.500	13.500	364.017	366.000	369.000	14.285	13.200	12.000	0	0	0	0	
7 a Marketing, Veranstaltungen, Repräsentation	145.743	69.800	126.300	145.743	69.600	126.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	51.550	40.100	42.200	3.948	3.800	4.200	3.807	4.900	6.500	2.631	2.900	3.100	0	0	0	12.370	12.000	11.500	28.793	16.500	16.900	16.900	
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	9.486	12.100	11.500	4.083	5.200	4.500	2.231	2.400	2.500	0	0	0	0	0	0	1.466	2.000	2.000	1.706	2.500	2.500	2.500	
7 d Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	90.867	90.600	94.700	1.789	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.078	88.500	92.600	
7 e Mieten und Pachten	45.106	45.900	46.300	2.594	2.200	800	40.966	41.700	42.900	0	0	0	0	0	0	1.546	2.000	2.600	0	0	0	0	
7 f Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 g Sonstige Aufwendungen	13.149	27.400	21.700	2.777	1.800	1.700	9.027	14.300	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.344	11.300	4.800	
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	355.900	285.900	342.700	160.935	84.700	139.400	56.032	63.300	67.100	2.631	2.900	3.100	0	0	0	15.982	16.000	16.100	120.921	119.000	117.000	117.000	
8 Erträge aus Beteiligungen	428	400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	400	300	
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268	100	0	0	0	0	268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.400	167.300	142.000	2.859	3.000	1.500	26.060	21.000	12.600	14.847	15.600	8.400	126.233	120.000	113.400	3.052	3.000	1.500	2.348	4.700	4.600	4.600	
11 Ergebnis nach Steuern	-664.148	-816.700	-727.400	-66.738	-195.500	-141.300	-487.457	-500.300	-475.300	-33.988	-43.200	-31.800	32.629	31.600	28.500	13.841	14.000	13.800	-122.435	-123.300	-121.300	-121.300	
12 Sonstige Steuern	19.349	20.000	20.000	484	500	500	3.965	4.400	4.400	1.002	1.100	1.100	0	0	0	231	300	300	13.668	13.700	13.700	13.700	
13 Jahresergebnis (ohne Allgemeinkosten)	-683.498	-836.700	-747.400	-67.222	-196.000	-141.800	-491.422	-504.700	-479.700	-34.990	-44.300	-32.900	32.629	31.600	28.500	13.610	13.700	13.500	-136.103	-137.000	-135.000	-135.000	
Verteilung der Allgemeinkosten	272.207	274.000	270.000	81.662	82.200	81.000	27.221	27.400	27.000	13.610	13.700	13.500	0	0	0	13.610	13.700	13.500	136.103	137.000	135.000	135.000	
13 Jahresergebnis (mit Allgemeinkosten)	-683.498	-836.700	-747.400	-148.884	-278.200	-222.800	-518.642	-532.100	-506.700	-48.600	-58.000	-46.400	32.629	31.600	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Betriebskostenzuschuss Freibad

102.600 152.400 160.200

VERMÖGENSPLAN

Kto.	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
DECKUNGSMITTEL (Einnahmen)				
- - -	Eigenmittel (Abschreibungen ./.. Auflösung Sopo)	376.203,17	381.500,00	378.900,00
- - -	Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2900	Erhöhung Eigenkapital / Stammkapital	0,00	0,00	190.000,00
2922	Zuweisungen Errichtung PV-Anlage SoleVital	0,00	0,00	85.800,00
31..	Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen	0,00	114.500,00	0,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	103.660,95	99.300,00	63.900,00
	Summe	479.864,12	595.300,00	718.600,00
MITTELBEDARF (Ausgaben Investitionen)				
31..	Tilgung von Krediten	479.864,12	480.800,00	442.800,00
0135	Software-Lizenzen	7.066,00	2.000,00	0,00
0211	Abbruch altes Kurmittelhaus / Gestaltung Außenanlagen	132.908,31	0,00	0,00
0241	Neubau SoleVital	18.667,91	0,00	0,00
0242	Errichtung PV-Anlage SoleVital	0,00	0,00	100.000,00
0265	Kuranlagen, Glockensee	23.545,67	12.000,00	0,00
0265	Kuranlagen, Erneuerung Beleuchtung u. a.	0,00	16.500,00	15.000,00
0265	Kuranlagen, Überdachung Thieplatz	0,00	0,00	15.000,00
0265	Kuranlagen, öffentliches WC Thieplatz (*ggfls. Leasing)	0,00	40.000,00	47.000,00
0271	Außenanlagen SoleVital (Spielplatz)	21.786,85	0,00	0,00
0271	Außenanlagen SoleVital (Caravan Stellplätze)	0,00	0,00	50.000,00
0541	Fahrzeuge Parkkolonne	6.207,00	11.000,00	0,00
0641	Inventar SoleVital	32.721,27	5.000,00	3.000,00
0642	Inventar Freibad	2.230,00	3.000,00	3.000,00
0643	Inventar Parkkolonne	1.610,30	11.000,00	5.000,00
0645	Inventar Tourist-Info	0,00	3.000,00	3.000,00
0672	GWG Freibad	873,78	3.000,00	3.000,00
0673	GWG Tourist-Info	1.013,00	3.000,00	3.000,00
0674	GWG Parkanlagen	2.803,08	5.000,00	5.000,00
- - -	Liquide Mittel	0,00	0,00	23.800,00
	Summe	731.297,29	595.300,00	718.600,00

FINANZ- UND INVESTITIONSPLANUNG

Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1 a	Umsatzerlöse (Mieten, Pachten, Blomberg Klinik)	429.800	420.500	413.100	406.100	399.100
<u>1 b</u>	<u>Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)</u>	<u>149.800</u>	<u>237.300</u>	<u>320.400</u>	<u>344.400</u>	<u>347.900</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	579.600	657.800	733.500	750.500	747.000
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3 a	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	169.000	149.100	149.400	149.400	149.400
<u>3 b</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>160.200</u>	<u>172.700</u>	<u>337.000</u>	<u>145.200</u>	<u>147.800</u>
3	Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	329.200	321.800	486.400	294.600	297.200
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.500	11.800	12.900	13.300	13.600
4 ba	Bezogene Leistungen - Instandhaltung	244.500	185.500	144.100	148.100	152.100
4 bb	Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	85.100	76.500	90.400	92.300	94.200
<u>4 bc</u>	<u>Bezogene Leistungen - Sonstige</u>	<u>66.400</u>	<u>72.600</u>	<u>66.600</u>	<u>67.700</u>	<u>68.800</u>
4	Materialaufwand insgesamt	407.500	346.400	314.000	321.400	328.700
5 a	Löhne und Gehälter	262.500	289.500	295.300	301.200	307.200
<u>5 b</u>	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>52.300</u>	<u>58.700</u>	<u>59.800</u>	<u>61.100</u>	<u>62.400</u>
5	Personalaufwand insgesamt	314.800	348.200	355.100	362.300	369.600
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	550.500	528.000	524.500	520.200	516.900
7 a	Werbung, Veranstaltungen, Repräsentation	69.800	126.300	146.200	149.200	152.100
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	40.100	42.200	44.400	45.600	46.600
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	12.100	11.500	11.800	12.200	12.500
7 d	Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	90.600	94.700	96.700	98.800	100.900
7 e	Mieten und Pachten	45.900	46.300	46.700	46.700	46.700
7 f	Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	0	0	0	0	0
<u>7 g</u>	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>27.400</u>	<u>21.700</u>	<u>22.100</u>	<u>22.700</u>	<u>23.100</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	285.900	342.700	367.900	375.200	381.900
8	Erträge aus Beteiligungen	400	300	300	300	300
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.300	142.000	130.000	121.000	105.000
11	Ergebnis nach Steuern	-816.700	-727.400	-471.300	-654.700	-657.600
12	Sonstige Steuern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Jahresergebnis	-836.700	-747.400	-491.300	-674.700	-677.600
Investitionsplanung						
E 1	Eigenmittel	381.500	378.900	375.100	370.800	367.500
E 2	Stamm-/Eigenkapital	0	190.000	0	0	0
E 3	Zuweisungen und Zuschüsse	0	85.800	0	0	0
E 4	Verkauf AV	0	0	240.000	0	0
<u>E 5</u>	<u>Kreditaufnahme</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Einnahmen	486.500	654.700	615.100	370.800	367.500
A 1	Tilgung von Krediten	480.800	442.800	397.800	386.900	369.200
A 2	Immaterielle VG	2.000	0	0	0	0
A 3	Grundstücke, Gebäude	0	150.000	0	0	0
A 4	Kuranlagen	67.000	77.000	25.000	25.000	25.000
A 5	Technische Anlagen, Fuhrpark, Inventar	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>A 6</u>	<u>Liquide Mittel</u>	<u>0</u>	<u>23.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	585.800	718.600	447.800	436.900	419.200
	Fehlbedarf Finanzierung	-99.300	-63.900	167.300	-66.100	-51.700

STELLENPLAN

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	davon am 30.06.20 besetzt	Erläuterungen
<u>1.) Tourist-Information</u>					
1.1 Tourist-Information	Haustarif	1,9	1,9	1,9	30,0; 22,5 und 20,0 Std.
1.2 Marketing / PR	Haustarif	1,0	1,0	1,0	
1.3 Gästebetreuung	geringfügig B.	<u>0,1</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	
		3,0	3,1	3,1	
<u>2.) Bauhof</u>					
2.1 Handw.-/GärtnerInnen	Haustarif	<u>4,0</u>	<u>4,0</u>	<u>3,0</u>	
		4,0	4,0	3,0	
Summe		7,0	7,1	6,1	

BAD LAER TOURISTIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, BAD LAER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A K T I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.037,50	8.040,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.729.084,26	7.072.040,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.272.732,50	2.425.654,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.711,00	141.425,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	9.136.527,76	9.639.119,76
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	19.000,00	19.000,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	5.000,00
	44.000,00	49.000,00
	9.184.565,26	9.696.160,26
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Waren	3.124,75	5.050,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.708,04	17.280,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.123,02	4.193,68
3. Forderungen gegen Gesellschafter	8.081,56	2.599,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.123,85	35.660,11
	52.036,47	59.733,65
III. Guthaben bei Kreditinstituten	185.092,90	189.443,57
	240.254,12	254.228,20
	9.424.819,38	9.950.388,46
P A S S I V A		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	410.000,00	410.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	368.035,26	368.035,26
III. Bilanzverlust		
1. Jahresfehlbetrag	-629.762,03	-683.497,63
	-629.762,03	-683.497,63
	148.273,23	94.537,63
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.518.666,00	2.687.819,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	60.770,00	49.960,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.641.406,01	6.975.183,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.677,62	126.262,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.039,46	6.728,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	7.458,86
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.987,06	2.113,25
- davon aus Steuern:	€ 2.987,06 (Vorjahr: € 2.009,36)	
	6.697.110,15	7.117.746,60
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	325,23

BAD LAER TOURISTIK GMBH, BAD LAER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	773.444,36	788.671,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>321.617,16</u>	<u>294.996,96</u>
3. Gesamtleistung	1.095.061,52	1.083.668,89
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.639,30	11.043,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>392.217,65</u>	<u>376.155,25</u>
	404.856,95	387.198,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	252.396,06	227.936,32
b) Soziale Abgaben	<u>53.668,70</u>	<u>49.115,61</u>
	306.064,76	277.051,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	554.134,73	552.962,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>275.906,28</u>	<u>355.900,46</u>
8. Betriebsergebnis	<u>-445.901,20</u>	<u>-489.444,22</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	380,00	427,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103,13	268,13
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>165.259,48</u>	<u>175.399,56</u>
Finanzergebnis	<u>-164.776,35</u>	<u>-174.703,93</u>
12. Ergebnis nach Steuern	610.677,55	664.148,15
13. Sonstige Steuern	<u>19.084,48</u>	<u>19.349,48</u>
14. Jahresfehlbetrag	<u><u>-629.762,03</u></u>	<u><u>-683.497,63</u></u>

SCHULDENÜBERSICHT BAD LAER TOURISTIK GMBH

Stand: 28.01.2021

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2020	Mehr (+) / weniger (-)	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2020			
		EUR	EUR			31.12.2020	<= 1 J.	1 < 5 J.	> 5 J.	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sparkasse Osnabrück	70535372	108.231,93	95.033,79	-13.198,14	13.416,80	55.927,23	25.689,76	1.731,60	13.198,14	14.929,74		
Sparkasse Osnabrück	71233712	57.903,47	53.574,19	-4.329,28	4.377,10	17.997,22	31.199,87	619,12	4.329,28	4.948,40		
Sparkasse Osnabrück	71238539	125.205,14	118.193,89	-7.011,25	7.088,69	29.146,40	81.958,80	1.348,39	7.011,25	8.359,64		
Sparkasse Osnabrück	6121004847	55.979,47	29.381,36	-26.598,11	27.120,58	2.260,78	0,00	897,89	26.598,11	27.496,00		
Sparkasse Osnabrück	6124011419	100.000,00	84.000,00	-16.000,00	16.000,00	64.000,00	4.000,00	1.099,80	16.000,00	17.099,80		
Sparkasse Osnabrück	6810015500	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	721,88	35.000,00	35.721,88		
Sparkasse Osnabrück	6810015518	495.000,00	450.000,00	-45.000,00	45.000,00	180.000,00	225.000,00	17.212,50	45.000,00	62.212,50		
Sparkasse Osnabrück	6810023173	94.000,00	86.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	46.000,00	2.593,50	8.000,00	10.593,50		
Sparkasse Osnabrück	6810040110	72.000,00	54.000,00	-18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	1.370,26	18.000,00	19.370,26		
DZ Hyp AG	3022907400	45.000,00	27.000,00	-18.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	975,38	18.000,00	18.975,38		
DZ Hyp AG	3022907402	26.842,76	11.504,00	-15.338,76	11.504,00	0,00	0,00	579,99	15.338,76	15.918,75		
Volksbank eG Bad Laer	4801404460	2.065.216,00	1.920.288,00	-144.928,00	144.928,00	579.712,00	1.195.648,00	50.673,88	144.928,00	195.601,88		
Volksbank eG Bad Laer	4801404461	3.135.768,00	3.006.456,00	-129.312,00	129.312,00	517.248,00	2.359.896,00	80.886,63	129.312,00	210.198,63		
Gesamtsumme		6.416.146,77	5.935.431,23	-480.715,54	442.747,17	1.523.291,63	3.969.392,43	160.710,82	480.715,54	641.426,36		