

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 (Verwaltungs-Entwurf)**



Früherer Notbrunnen am Paulbrink (Foto: Ein-Design)

# **INHALTSVERZEICHNIS**

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln**
- **Gesamtübersichten**
  - Gesamtergebnisplan
  - Gesamtfinanzplan
  - Investitionen
  - Übersichten nach Produktbereichen / Budgets
- **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
- **Stellenplan und Stellenübersicht**
- **Weitere Anlagen**
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - Übersicht über den Stand der Schulden und Bürgschaften
  - Bilanz zum 31.12.2020 mit Anhang (ohne Anlagen)
  - Konsolidierter Gesamtabschluss zum 31.12.2020 (Bilanz und Ergebnisrechnung)
- **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 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Gemeinde Bad Laer in der Sitzung am ##.##.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.238.300,-- Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.520.400,-- Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.344.800,-- Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.735.000,-- Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.147.200,-- Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.578.200,-- Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.400.200,-- Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	579.000,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.892.200,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.892.200,-- Euro

### § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.400.200,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer wird auf 1.446.300,-- Euro festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000,-- Euro festgesetzt.

### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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, ##.##.2022

**Gemeinde Bad Laer**  
Der Bürgermeister

Tobias Avermann

# **VORBERICHT**

## Gliederung des Vorberichts für das Haushaltsjahr 2022

### **Nr.   Bezeichnung**

1. Rechtsgrundlage
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)
3. Statistische Angaben
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2020
5. Überblick über das Haushaltsjahr 2021
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses
7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets und Produktbereichen
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.

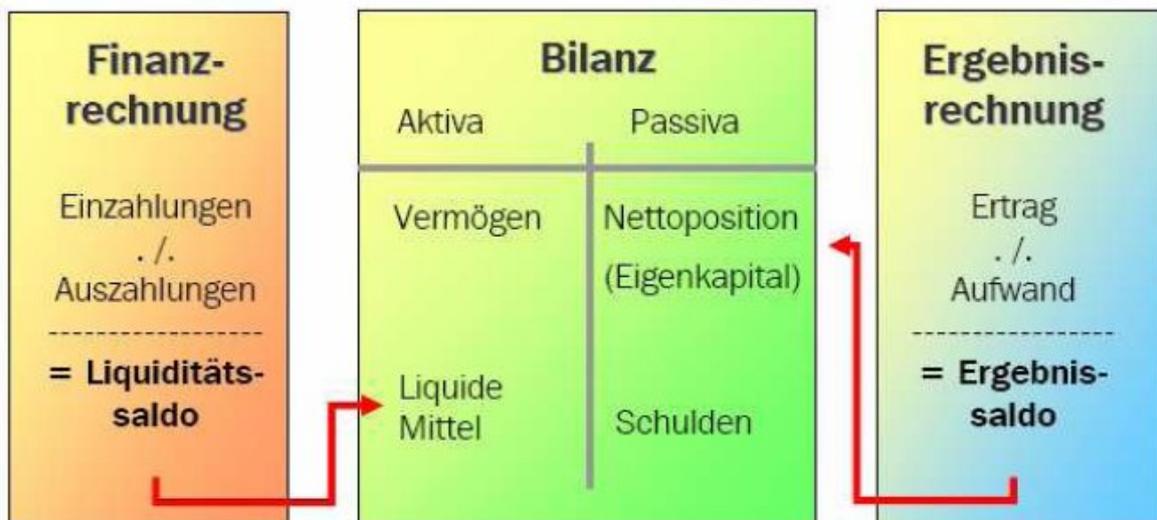
## 2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)

### 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	
<b>= ordentliches (Jahres-)Ergebnis</b>	
außerordentliche Erträge	
- außerordentliche Aufwendungen	
<b>= außerordentliches (Jahres-)Ergebnis</b>	
ordentliches (Jahres-)Ergebnis	
+ außerordentliches (Jahres-)Ergebnis	
<b>= (Jahres-)Ergebnis</b>	

## **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 30.06.2021:

9.155

davon	- deutsche Staatsangehörigkeit	8.409	(= 91,9 %)
	- ausländische Staatsangehörigkeit	746	(= 8,1 %)
davon	- männlich	4.543	(= 49,6 %)
	- weiblich	4.612	(= 50,4 %)
davon	- römisch-katholisch	5.072	(= 55,4 %)
	- evangelisch-lutherisch	1.520	(= 16,6 %)
	- sonstige oder keine	2.563	(= 28,0 %)

Die Bevölkerungsdichte beträgt 196 Einwohner\*innen je km<sup>2</sup>.

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

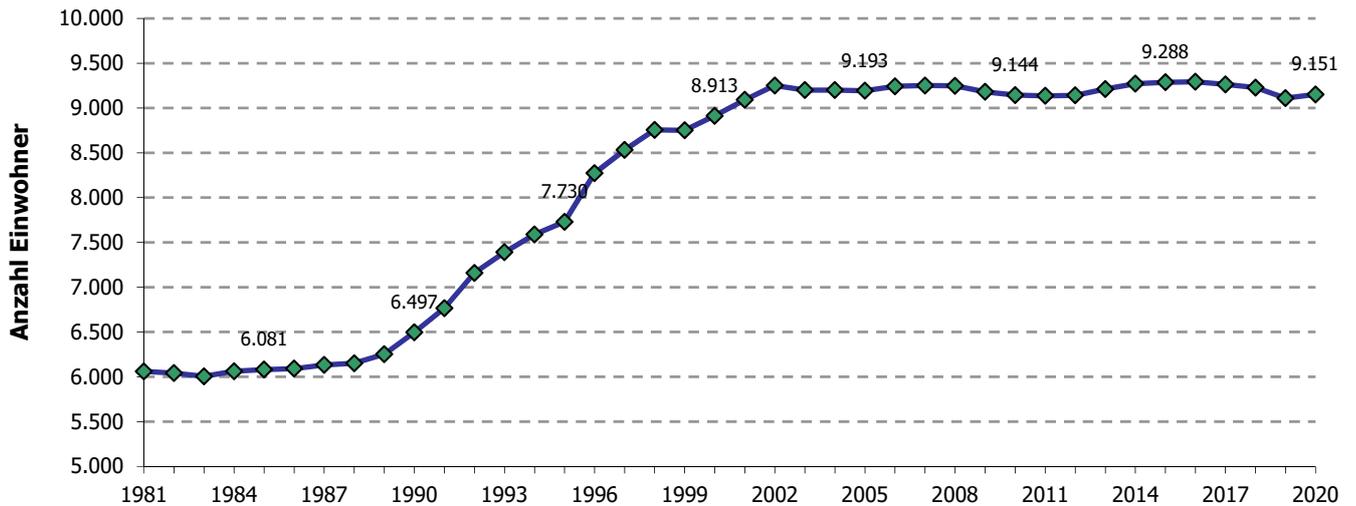
#### *Langfristige bzw. historische Einwohnerzahlen*

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*

31.12.2011 =	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.
31.12.2020 =	9.151 Ew.

Graphische Darstellung der **Einwohnerentwicklung**:



Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen lebten per 31.12.2020 in Bad Laer 9.151 Menschen. Sie gliedern sich in folgende Altersgruppen:

Alter von ... bis unter ...	Insgesamt		Männlich	Weiblich
0 bis 10 Jahre	798	9 %	437	361
10 bis 20 Jahre	1.002	11 %	519	483
20 bis 30 Jahre	967	10 %	527	440
30 bis 40 Jahre	982	11 %	486	496
40 bis 50 Jahre	1.217	13 %	564	653
50 bis 60 Jahre	1.652	18 %	867	785
60 bis 70 Jahre	1.111	12 %	562	549
70 bis 80 Jahre	724	8 %	324	400
80 und mehr Jahre	698	8 %	258	440
<b>Insgesamt</b>	<b>9.151</b>	<b>100 %</b>	<b>4.544</b>	<b>4.607</b>

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

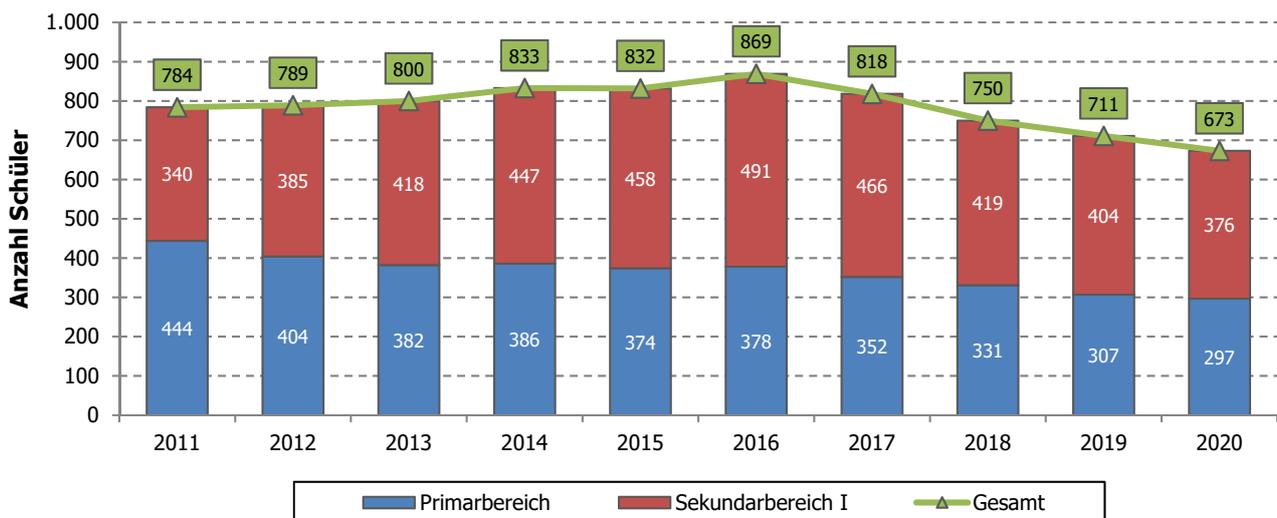
Jahr	Natürliche Bevölkerungsbewegung			Wanderungen			Saldo gesamt
	Geborene	Gestorbene	Saldo	Zuzüge	Fortzüge	Saldo	
2011	65	99	-34	467	485	-18	-52
2012	73	101	-28	487	451	36	8
2013	71	126	-55	609	483	126	71
2014	93	112	-19	526	447	79	60
2015	69	111	-42	555	517	38	-4
2016	87	124	-37	601	539	62	25
2017	89	136	-47	504	486	18	-29
2018	74	165	-91	556	520	36	-55
2019	91	133	-42	522	603	-81	-123
2020	80	118	-38	530	448	82	44

### 3.3 Schülerzahlen

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

Jahr	Primarbereich		Sekundarbereich I		Insgesamt	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
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
2020	14	297	18	376	32	673

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Schülerzahlen**:



### 3.4 Kindertageseinrichtungen

Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen (inkl. Heilpädagogische Tagesstätte) lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle K2300112):

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
2020	425 Plätze	in 6 Einrichtungen

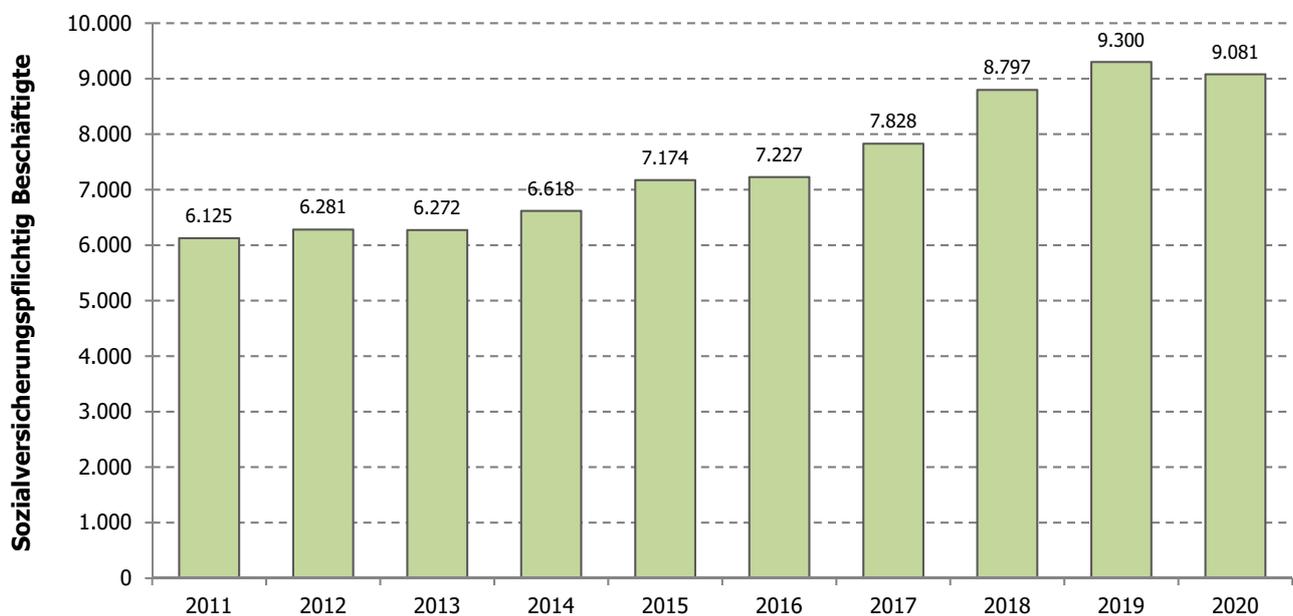
### **3.5 Ankünfte / Übernachtungen**

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

<b>Jahr</b>	<b>Geöffnete Betriebe</b>	<b>Angebote Schlafgelegenh.</b>	<b>Gästeankünfte</b>	<b>Gästeübernachtungen</b>
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
2020	16	750	30.322	81.945

### **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 9.081 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2020 waren 38 in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 1.370 im produzierenden Gewerbe, 646 im Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe sowie 7.027 in sonstigen Dienstleistungen tätig.

#### 4. 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. Haushalts-soll und Jahresergebnis stellen sich wie folgt dar:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
<b>• Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	14.912.300,00 €	16.097.691,51 €	+1.185.391,51 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>15.665.800,00 €</u>	<u>15.586.642,53 €</u>	<u>-79.157,47 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-753.500,00 €	511.048,98 €	+1.264.548,98 €
Außerordentliche Erträge	355.900,00 €	160.644,08 €	-195.255,92 €
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	355.900,00 €	160.644,08 €	-195.255,92 €
Jahresergebnis	-397.600,00 €	671.693,06 €	+1.069.293,06 €
<b>• Finanzhaushalt</b>			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	14.067.700,00 €	15.225.866,53 €	+1.158.166,53 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>13.865.500,00 €</u>	<u>13.652.625,00 €</u>	<u>-212.875,00 €</u>
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	202.200,00 €	1.573.241,53 €	+1.371.041,53 €
Einz. Investitionstätigkeit	1.287.600,00 €	383.054,79 €	-904.545,21 €
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>2.304.600,00 €</u>	<u>1.950.392,71 €</u>	<u>-354.207,29 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.017.000,00 €	-1.567.337,92 €	-550.337,92 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	1.017.000,00 €	725.000,00 €	-292.000,00 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>657.800,00 €</u>	<u>657.202,08 €</u>	<u>-597,92 €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	359.200,00 €	67.797,92 €	-291.402,08 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	-455.600,00 €	73.701,53 €	+529.301,53 €

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan fiel das Jahresergebnis um +1.069 T€ besser aus als erwartet. Davon betreffen das ordentliche Ergebnis ein Plus von +1.265 T€ und das außerordentliche Ergebnis eine Minus von -196 T€. Somit ergab sich im vierten Jahr hintereinander ein positives ordentliches Ergebnis.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde hat im Jahr 2020 im Vergleich zu den vier vorangegangenen Jahren deutlich zugenommen. Einzahlungen in Höhe von 383 T€ standen Auszahlungen in Höhe von 1.950 T€ gegenüber, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -1.567 T€ (Vorjahr: -826 T€) belief.

Der höchste Investitionsbetrag entfiel mit 1.284 T€ auf die Erneuerung des Umkleidetrakts der beiden Sporthallen, der im Dezember 2020 fertiggestellt wurde. Außerdem waren für bauliche Veränderungen an den Schulgebäuden 60 T€ und für die Sanierung der alten Sporthalle 108 T€ auszuführen. Der Grunderwerb von Kompensationsflächen schlug mit 31 T€ zu Buche. Für die Gemeindestraßen wurden insgesamt 258 T€ ausgegeben. Dabei entfielen die größten Anteile mit 127 T€ auf den Endausbau der Stichstraße im Gewerbegebiet Up de Heuchte und mit 66 T€ auf die begonnene Erschließung des

Baugebiets oberhalb der Berg- und der Waldstraße. Produktübergreifend waren für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - überwiegend für die Schulen und die Feuerwehr - weitere 155 T€ zu leisten.

Als Einzahlungen erhielt die Gemeinde insbesondere eine Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP-2) in Höhe von 153 T€, die für die Sporthalle verwendet wurde sowie weitere kleine Zuweisungssummen für verschiedene Zwecke von zusammen 16 T€. Darüber hinaus flossen Mittel aus Grundstücksverkäufen an der Bielefelder Straße, der Einsteinstraße und im Gewerbepark in Höhe von insgesamt 214 T€.

Neue Kredite wurden in Höhe von 725 T€ aufgenommen, die ordentliche Tilgung belief sich auf 657 T€, sodass eine Netto-Neuverschuldung von 68 T€ zu Buche stand.

Nachfolgend wird die komprimierte Schlussbilanz zum 31.12.2020 abgebildet:

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	<b>Passiva</b>	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1. Immaterielles Vermögen	2.504.224,45	2.452.033,23	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	33.968.486,54	34.443.690,03	1.1 Basisreinvertmögen	8.263.662,48	8.263.662,48
3. Finanzvermögen	3.384.202,99	3.351.992,60	1.2 Rücklagen	2.030.252,21	2.698.503,99
4. Liquide Mittel	532.686,57	610.353,91	1.3 Jahresergebnis	668.251,78	671.693,06
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	137.727,83	132.698,32	1.4 Sonderposten	12.188.064,94	11.541.349,58
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden, davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	9.515.266,75	9.583.064,67
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.244,44	284.134,05
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.545.806,72	1.378.656,17
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.648.427,82	1.784.326,85
			3. Rückstellungen	4.399.323,00	4.668.446,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	27.028,24	116.931,24
<b>Bilanzsumme</b>	<b>40.527.328,38</b>	<b>40.990.768,09</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>40.527.328,38</b>	<b>40.990.768,09</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

EUR

- Haushaltsreste	1.659.500,00
- Bürgschaften	9.185.431,23
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	355.436,85
- Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	9.041,20

## 5. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Rates vom 25.02.2021 beschlossen. Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan ergaben sich nicht. Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
<b>• Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	15.793.500,00 €		
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.005.500,00 €</u>		
Ordentliches Ergebnis	-212.000,00 €		
Außerordentliche Erträge	475.500,00 €		
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>		
Außerordentliches Ergebnis	475.500,00 €		
Jahresergebnis	263.500,00 €		
<b>• Finanzhaushalt</b>			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	14.973.400,00 €		
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>14.266.500,00 €</u>		
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	706.900,00 €		
Einz. Investitionstätigkeit	1.920.300,00 €		
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>3.676.500,00 €</u>		
Saldo Investitionstätigkeit	-1.756.200,00 €		
Einz. Finanzierungstätigkeit	1.643.000,00 €		
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>593.700,00 €</u>		
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.049.300,00 €		
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00 €		

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2021 doch deutlich besser verlaufen wird als geplant. Es wird ein ordentliches Ergebnis von +674 T€ prognostiziert. Ursächlich dafür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+625 T€), bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+114 T€) und an der Umsatzsteuer (+47 T€) sowie bei der Zuweisung des Landkreises für die Kinderbetreuung (+174 T€).

Bei den Investitionen stehen die Erschließung des Baugebiets oberhalb der Waldstraße mit rd. 500 T€ und die Erneuerung des Umkleidertraktes für beide Sporthallen mit rd. 420 T€ im Mittelpunkt. Des Weiteren wurde das Stammkapital der Bad Laer Touristik GmbH um 190 T€ erhöht und für den Erwerb von ökologischen Werteinheiten erfolgte eine Auszahlung von 177 T€. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind nicht erforderlich. Über die zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wird ein entsprechender Haushaltseinnahmerest gebildet, der eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt noch ermöglicht.

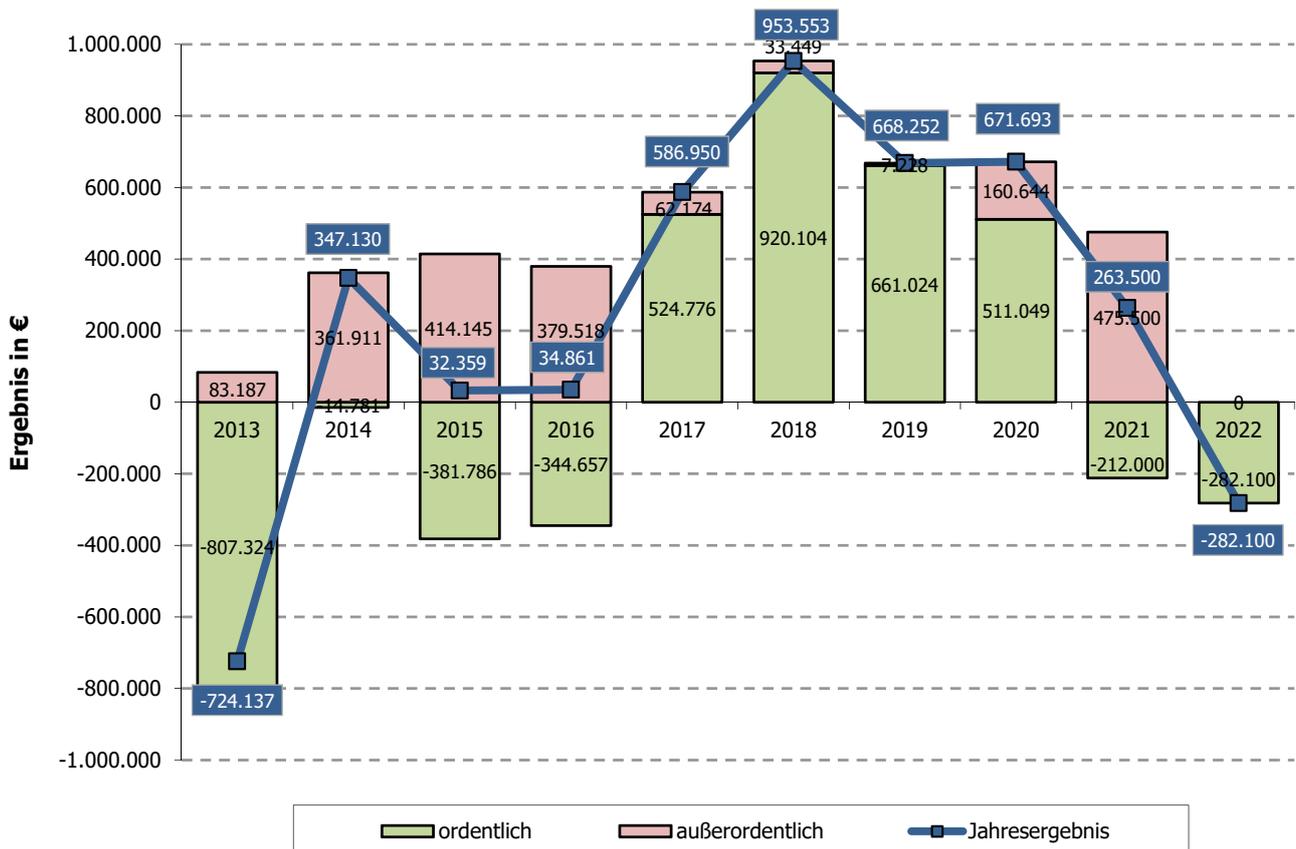
## 6. Entwicklung des Gesamtergebnisses

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Ausgleich Rücklage	Fehlbeträge kummuliert
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	511.048,98 €	160.644,08 €	671.693,06 €	0,00 €	0,00 €
2021	-212.000,00 €	475.500,00 €	263.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	-282.100,00 €	0,00 €	-282.100,00 €	0,00 €	0,00 €

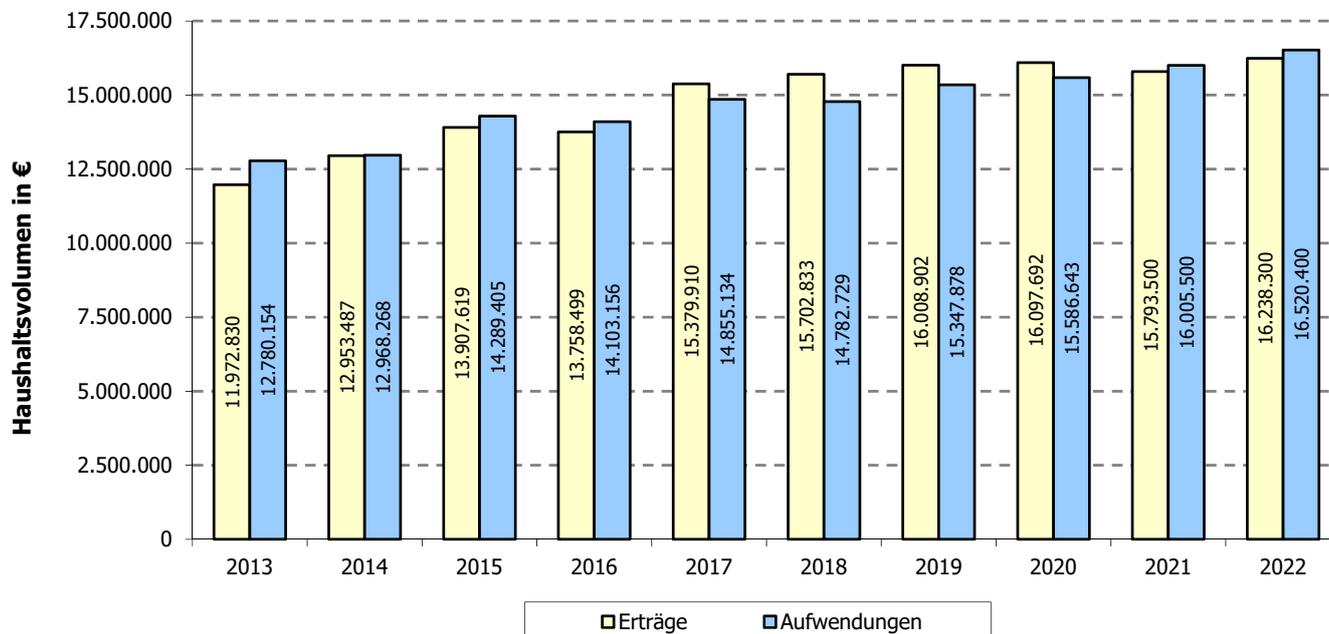
Anmerkung: 2021 und 2022 lt. Ansatz

### Graphische Darstellung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt:

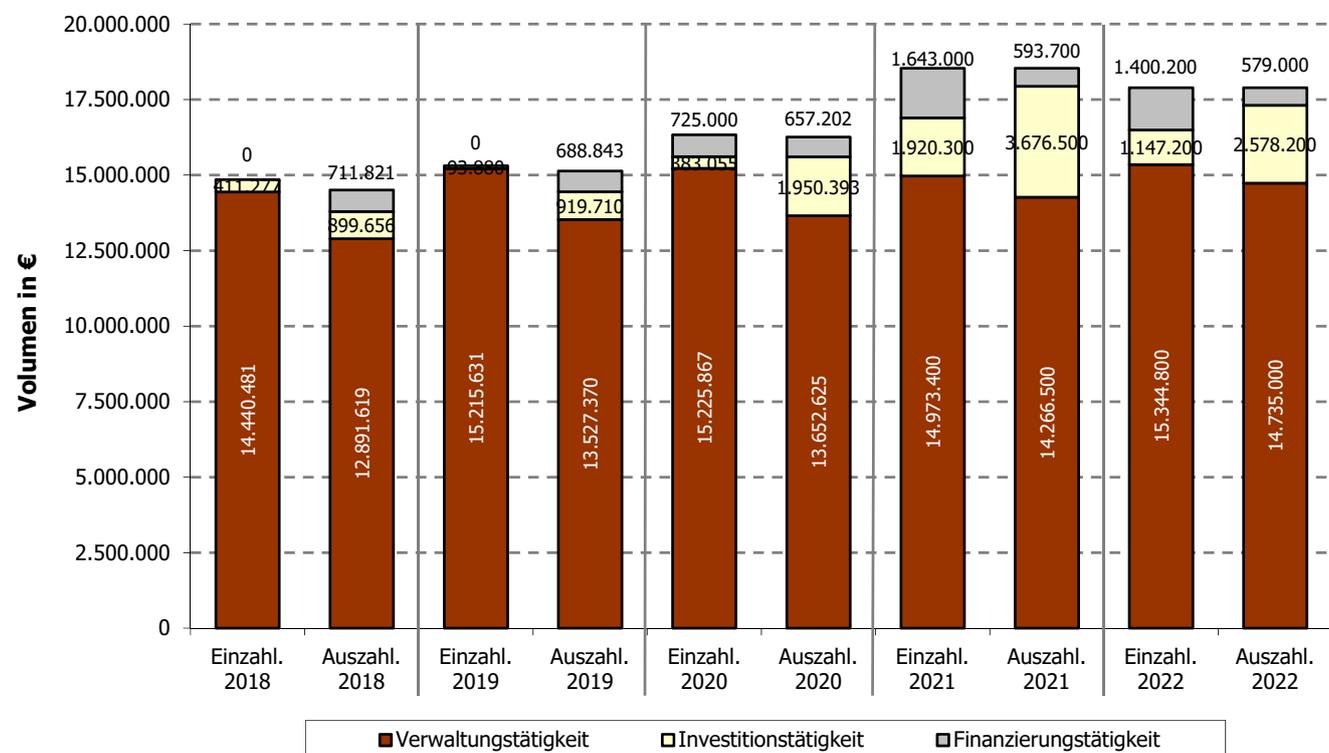


## 7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt

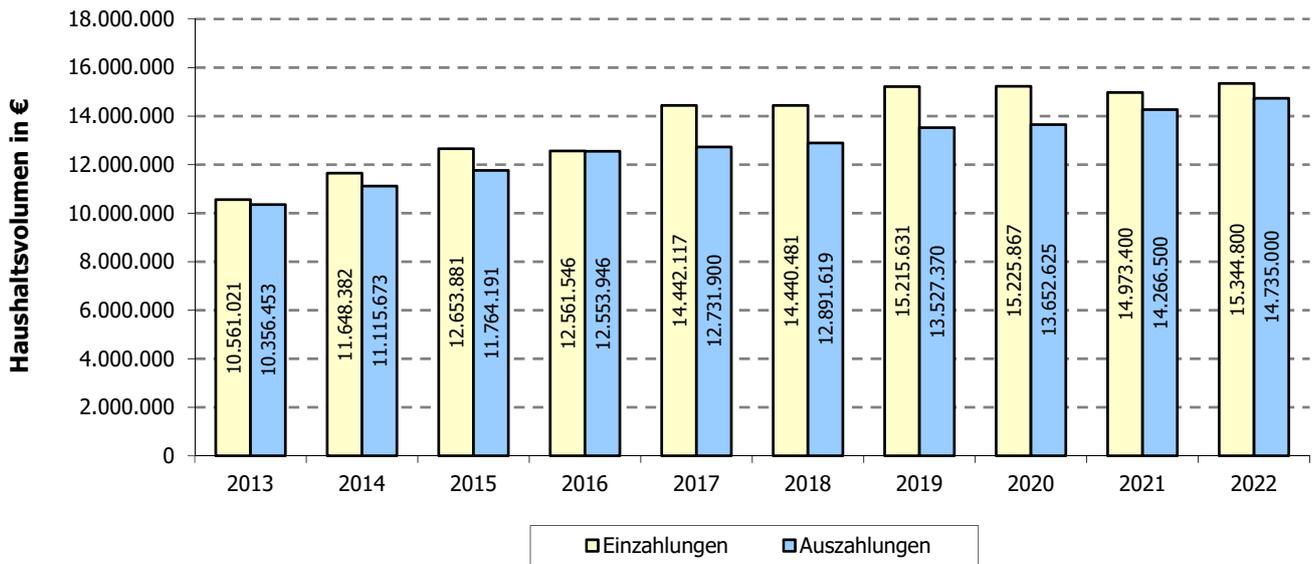
### 7.1 Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)



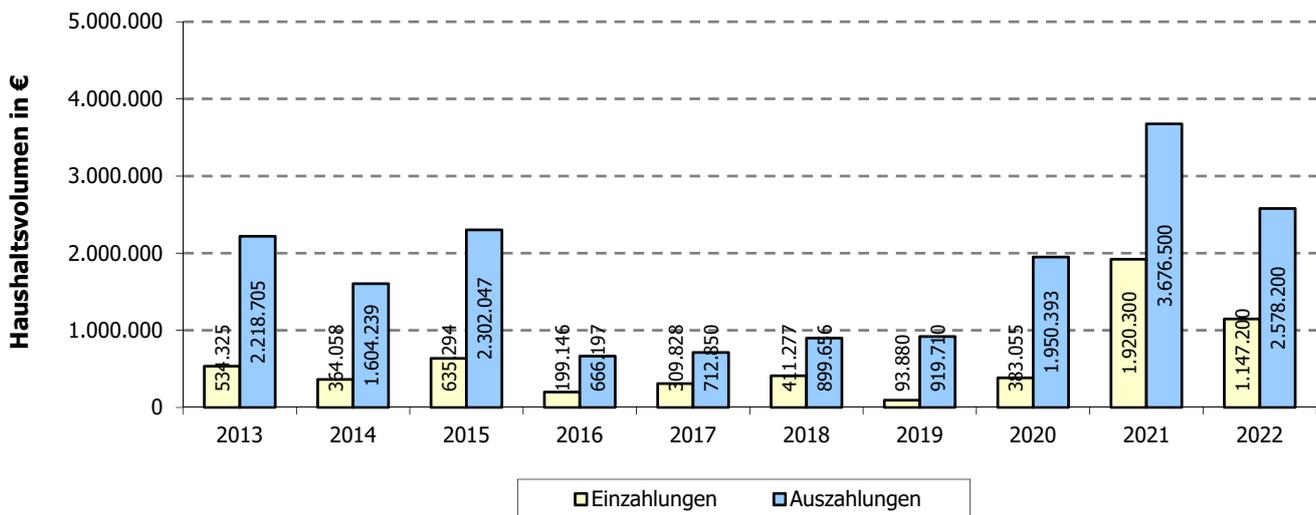
### 7.2 Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)



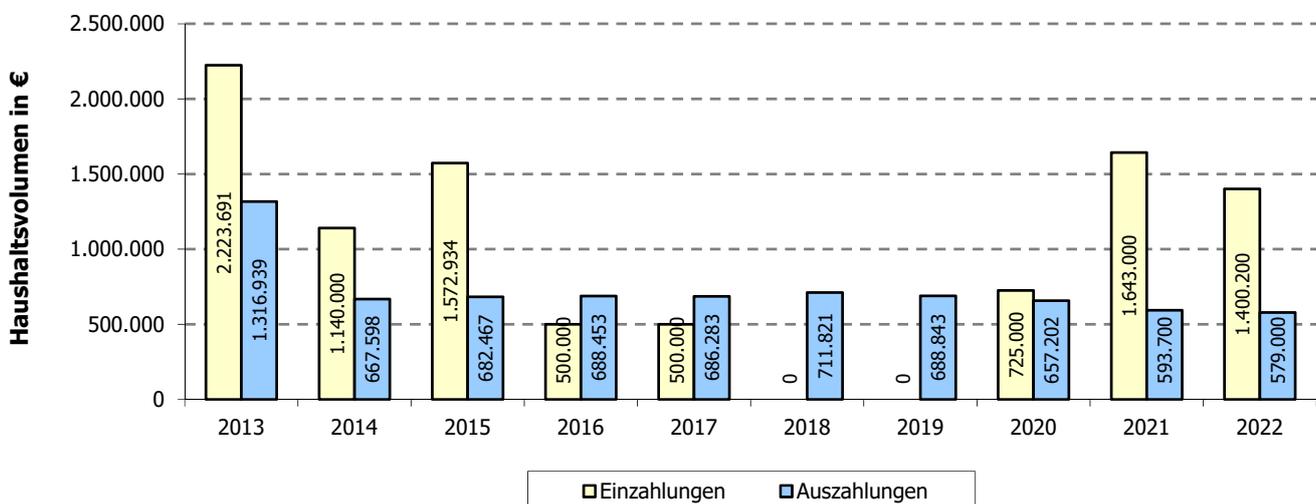
### 7.3 Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit)



### 7.4 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



### 7.5 Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)



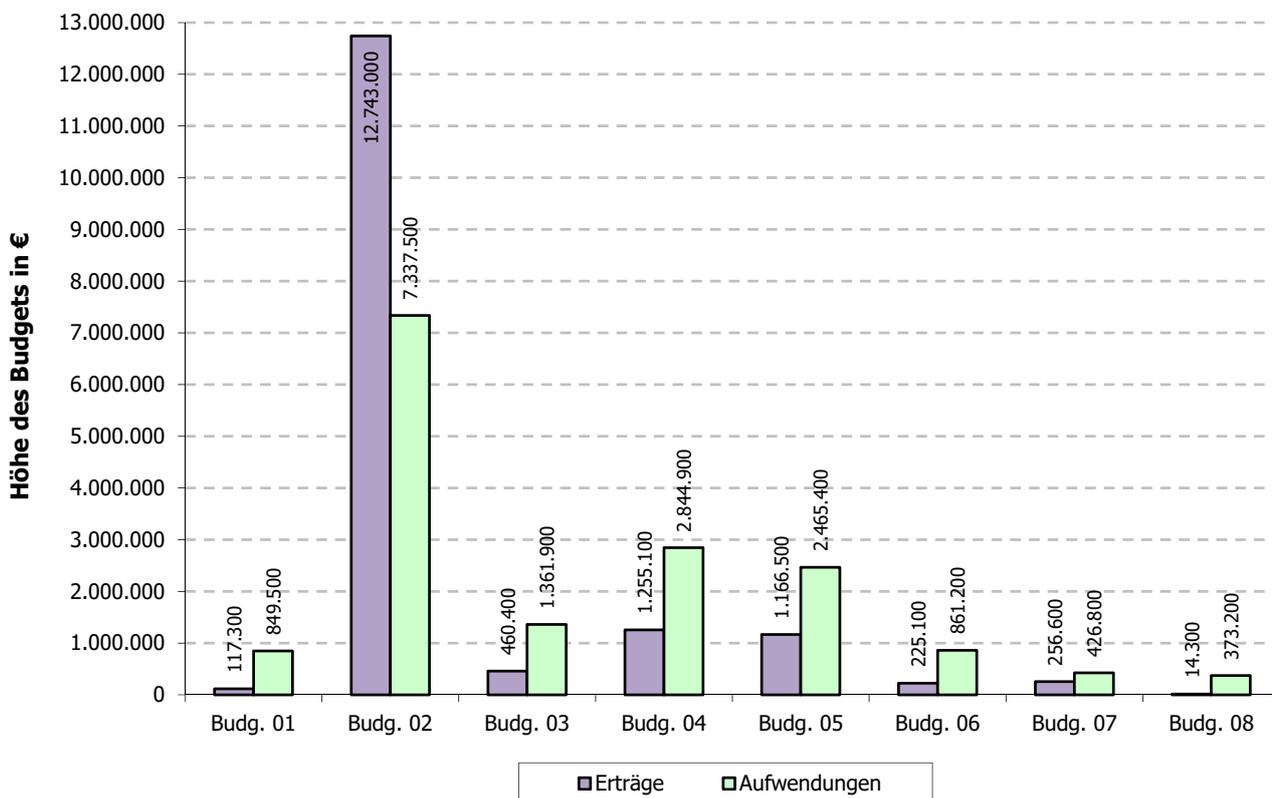
## 8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets und Produktbereichen

### 8.1 Budgetübersicht

Für die acht gebildeten Budgets ergeben sich im Ergebnishaushalt 2022 bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen folgende Summen:

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	117.300,- €	849.500,- €	-732.200,- €
02 Finanzen und Beteiligungen	12.743.000,- €	7.337.500,- €	5.405.500,- €
03 Bildung	460.400,- €	1.361.900,- €	-901.500,- €
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.255.100,- €	2.844.900,- €	-1.589.800,- €
05 Planen und Bauen	1.166.500,- €	2.465.400,- €	-1.298.900,- €
06 Ordnung	225.100,- €	861.200,- €	-636.100,- €
07 Soziales	256.600,- €	426.800,- €	-170.200,- €
08 Sport	14.300,- €	373.200,- €	-358.900,- €
Gesamt	16.238.300,- €	16.520.400,- €	-282.100,- €

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

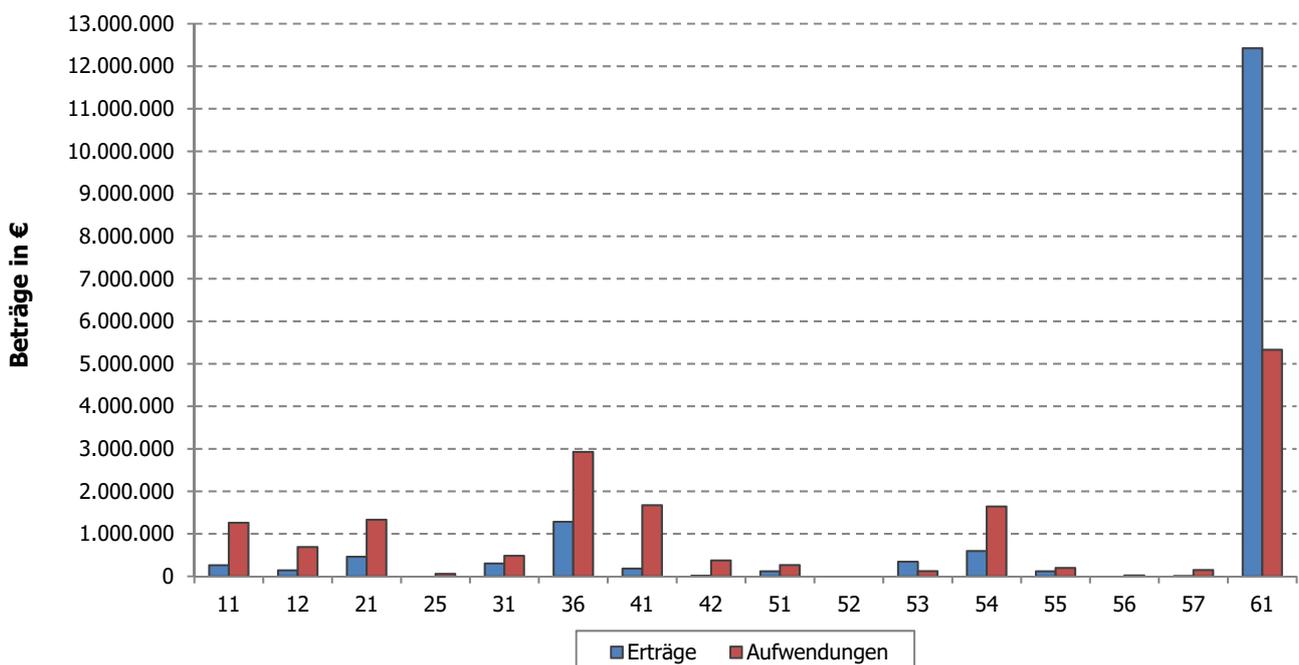


## 8.2 Produktbereiche

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	259.700,- €	1.260.300,- €	-1.000.600,- €
12 Sicherheit und Ordnung	139.100,- €	689.400,- €	-550.300,- €
21 Schulträgeraufgaben	460.400,- €	1.329.800,- €	-869.400,- €
25 Kultur und Wissenschaft	0,- €	58.200,- €	-58.200,- €
31 Soziale Hilfen	303.000,- €	483.700,- €	-180.700,- €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.282.500,- €	2.926.900,- €	-1.644.400,- €
41 Gesundheitsdienste	181.500,- €	1.673.300,- €	-1.491.800,- €
42 Sportförderung	14.300,- €	373.200,- €	-358.900,- €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	116.700,- €	263.300,- €	-146.600,- €
52 Bauen und Wohnen	0,- €	0,- €	0,- €
53 Ver- und Entsorgung	341.600,- €	122.600,- €	219.000,- €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	596.700,- €	1.642.100,- €	-1.045.400,- €
55 Natur- und Landschaftspflege	117.600,- €	196.500,- €	-78.900,- €
56 Umweltschutz	0,- €	20.000,- €	-20.000,- €
57 Wirtschaft und Tourismus	100,- €	149.700,- €	-149.600,- €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.425.100,- €	5.331.400,- €	7.093.700,- €
Gesamt	16.238.300,- €	16.520.400,- €	-282.100,- €

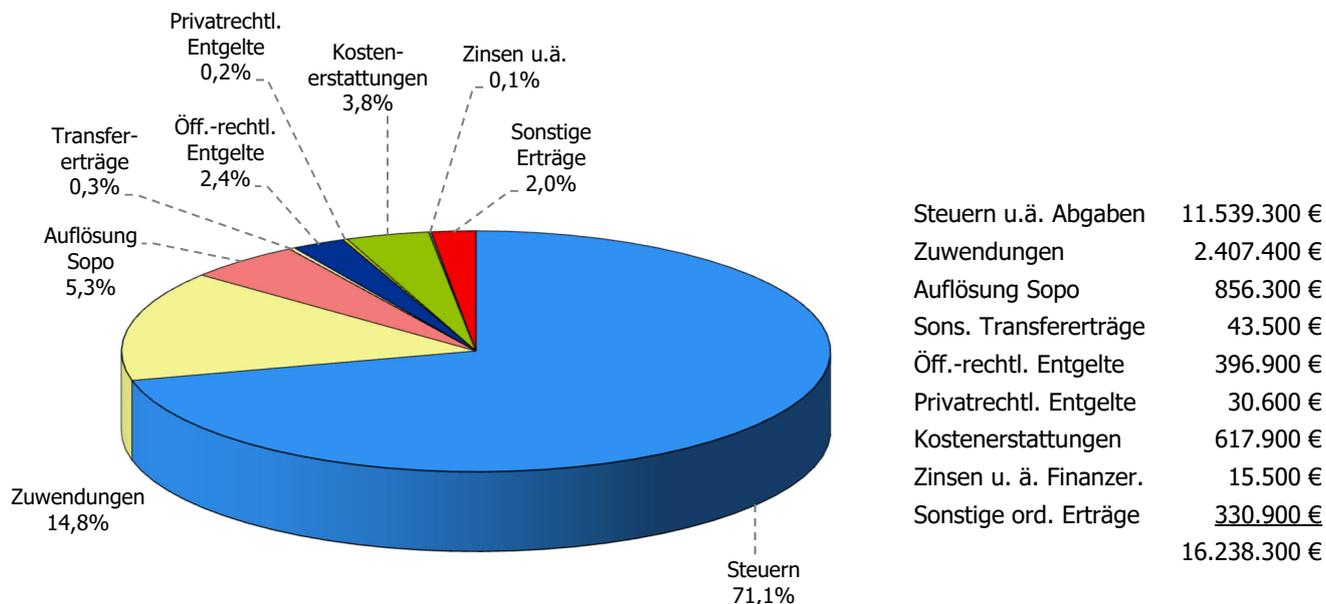
Graphische Darstellung nach **Produktbereichen**:



## 9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten

### 9.1 Zusammensetzung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Ergebnishaushalt 2022 wie folgt zusammen:



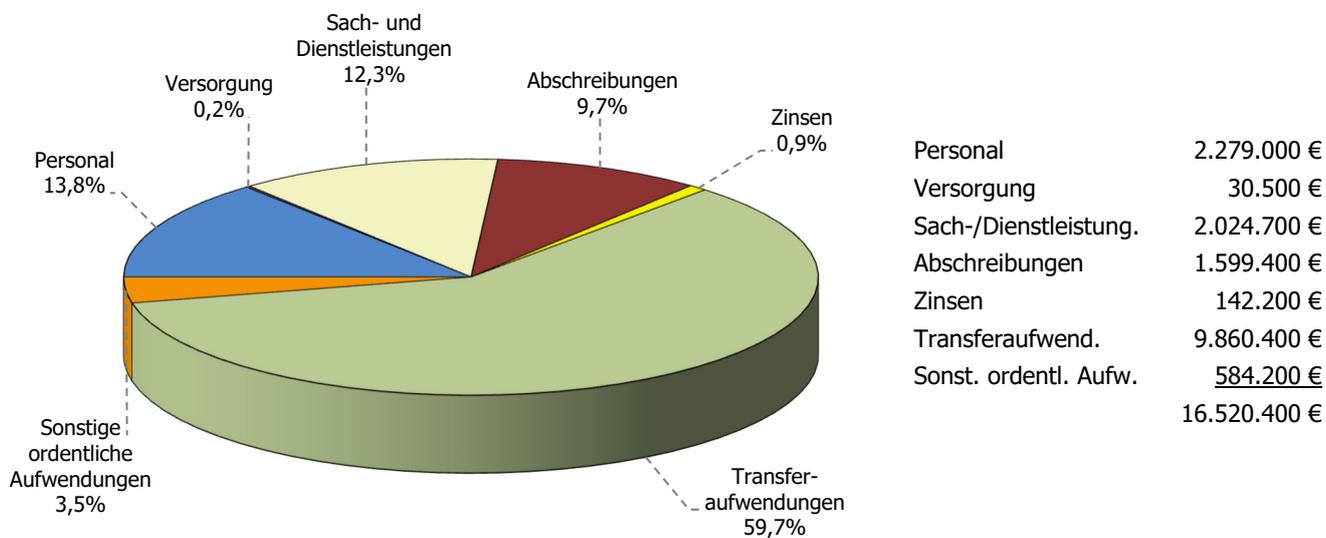
#### Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen:

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

Mehr als 70 % der ordentlichen Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von zusammen 11.539.300,- €; insbesondere dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (26 %), der Gewerbesteuer (27 %), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9 %) sowie den Grundsteuern A und B (9 %). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 2.407.400,- € handelt es sich im Wesentlichen um die NFAG-Leistungen sowie um Zuweisungen für laufende Zwecke wie z. B. für die Kinderbetreuung oder Schulsachkosten. Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 856.300,- € 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 43.500,- € beinhalten Rückzahlungen von gewährten Hilfen und Kostenbeiträge für Sozialleistungen. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 396.900,- € gehören Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen oder die Schulmensa, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Die privatrechtlichen Entgelte in Höhe von 30.600,- € sind Miet- und Pachterträge sowie Teilnahmegebühren. Die Kostenerstattungen in Höhe von 617.900,- € umfassen Zahlungen vor allem für Wohngeld sowie Personal- und Verwaltungskosten. Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungszinsen gemäß § 233a 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 2022 wie folgt zusammen:



### Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen:

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

Mit einem Anteil von rd. 60 % umfassen die Transferaufwendungen in Höhe von 9.860.400,- € mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen. Dabei bilden die Umlagen wie die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage mit 4.778.600,- € (29 %) bzw. 392.700,- € schon für sich große Ausgabepositionen. Weiterhin nehmen hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke wie z. B. für die Kur- und Badeeinrichtungen mit 1.662.000,- € sowie für die Kindertagesstätten mit 2.294.400,- € einen breiten Raum ein. Während sich die Personalaufwendungen für die Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan auf 2.279.000,- € belaufen, fallen die Versorgungsaufwendungen mit 30.500,- € kaum ins Gewicht, da die Gemeinde der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 2.024.700,- €. Dazu zählen die Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften (z. B. Schulen) und das übrige unbewegliche Vermögen (z. B. Straßen) mit zusammen 977.400,- € sowie weitere lfd. Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit zusammen 1.047.300,- €. Der als Abschreibungen ausgedrückte Werteverzehr des Anlagevermögens schlägt mit 1.599.400,- € zu Buche. Nach Abzug der Auflösungserträge von Sonderposten (sh. Erträge) ergibt sich hier eine Nettobelastung von 743.100,- €. Bei den Zinsaufwendungen ist aufgrund der günstigen Kapitalmarktbedingungen weiterhin ein rückläufiger Aufwand gegeben. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 584.200,- € beinhalten vor allem den Geschäftsaufwand, Versicherungen, Beiträge und Erstattungen an Sonderrechnungen, wie z. B. die Straßenentwässerung.

## 10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten

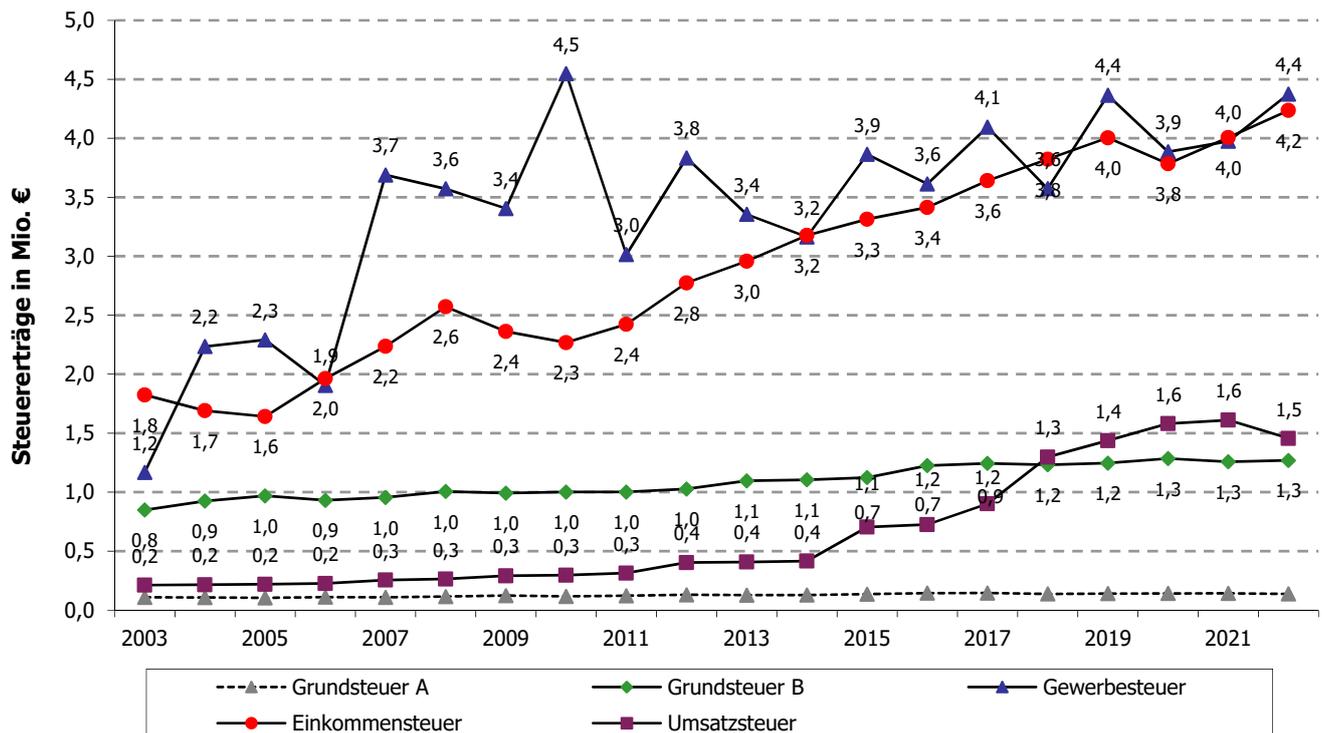
### 10.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In Artikel 106 des Grundgesetzes ist geregelt, welches Steueraufkommen den Gemeinden zusteht. Die wichtigsten Steuererträge der Gemeinde haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer
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,- €
2022	137.400,- €	1.268.600,- €	4.375.000,- €	4.236.100,- €	1.456.400,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 und 2022 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Steuererträge**:



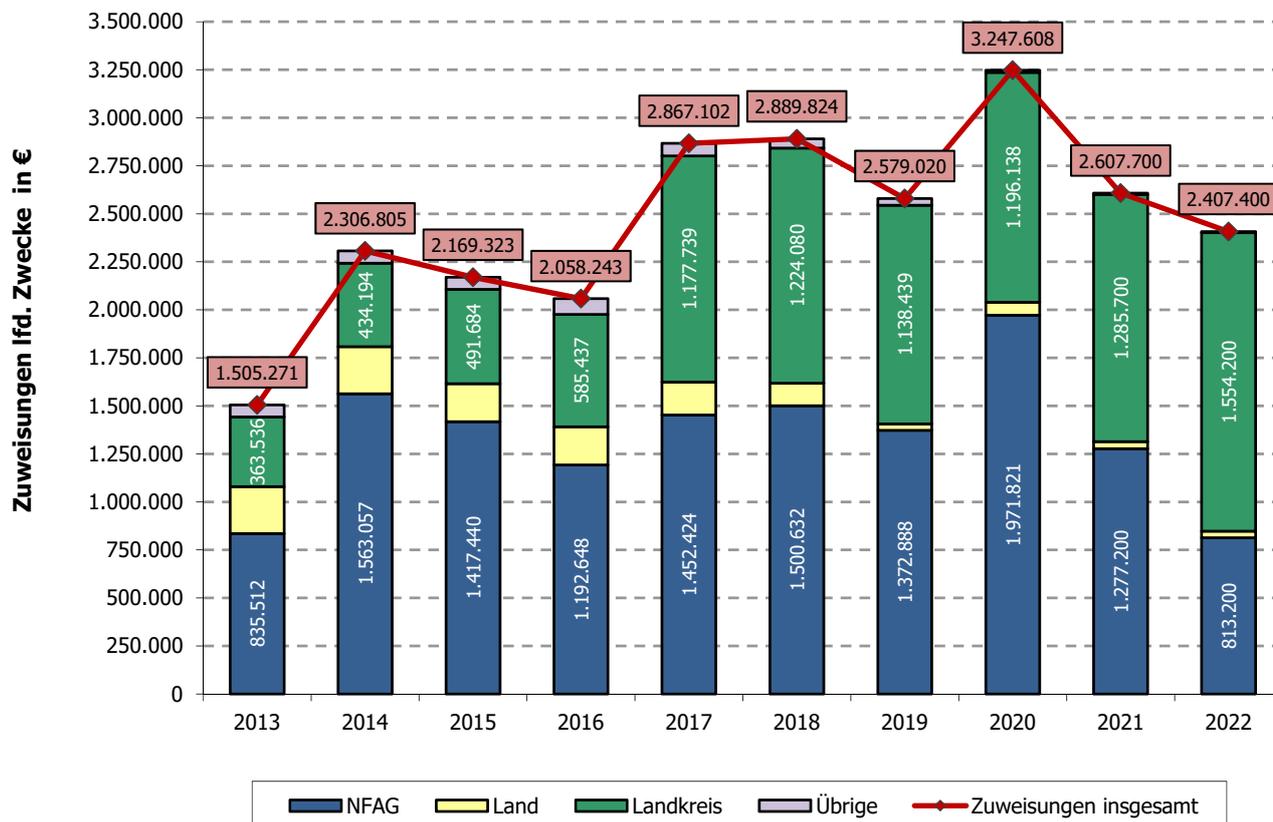
## 10.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß NFAG (siehe 10.3) 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	Zuwendungen insgesamt
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	1.971.821,- €	67.612,- €	1.196.138,- €	12.037,- €	3.247.608,- €
2021	1.277.200,- €	36.400,- €	1.285.700,- €	8.400,- €	2.607.700,- €
2022	813.200,- €	34.500,- €	1.554.200,- €	5.500,- €	2.407.400,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 und 2022 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**:



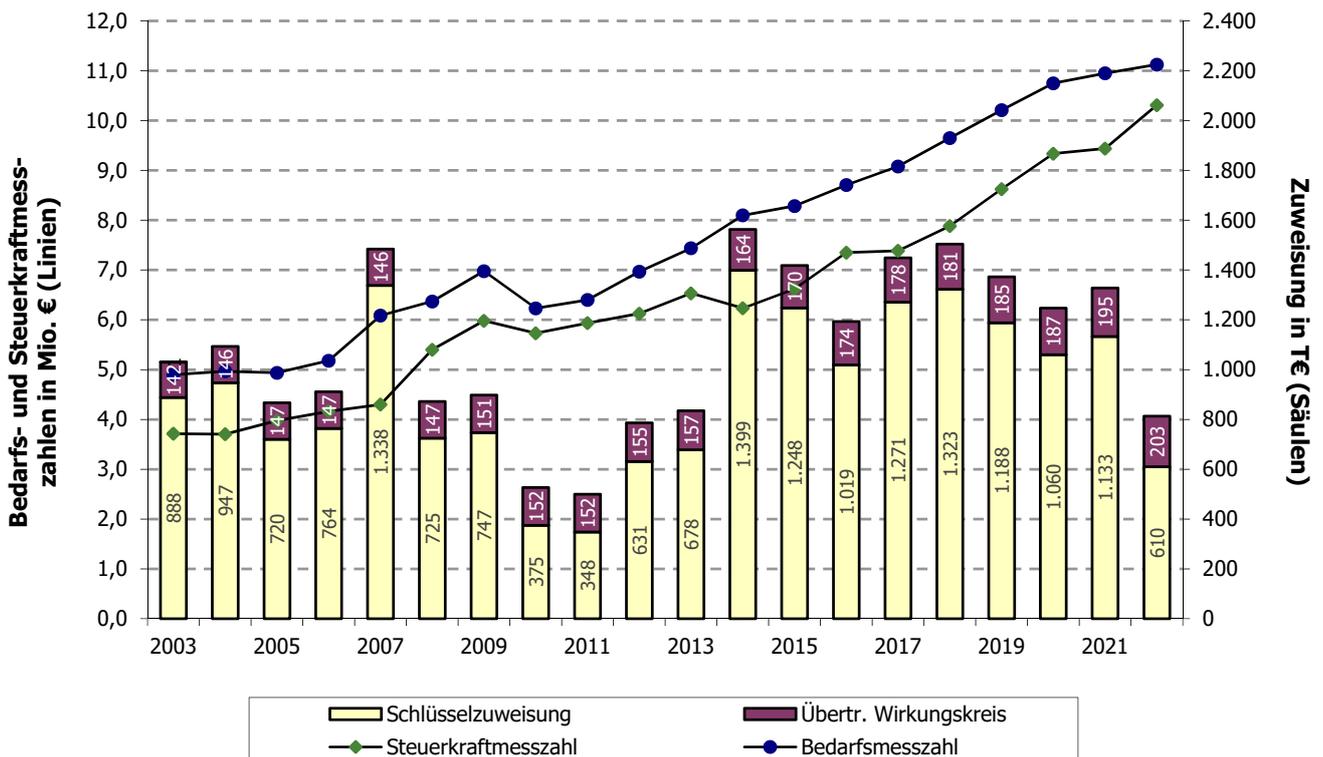
### 10.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (N FAG)

An Artikel 106 Grundgesetz anknüpfend ist es Aufgabe der Länder, die notwendigen Regelungen für eine ausreichende Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu treffen. In Niedersachsen wird diese Pflicht in Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung aufgegriffen. Das Land verpflichtet sich, einen übergemeindlichen Finanzausgleich durchzuführen. Ihm liegen folgende Daten zugrunde:

Jahr	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Zuweisung übertragener Wirkungskreis
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	10.948.956	9.438.592	1.132.768,- €	194.800,- €
2022	11.124.740	10.311.491	609.937,- €	203.368,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LSN (2022 lt. Ansatz)

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



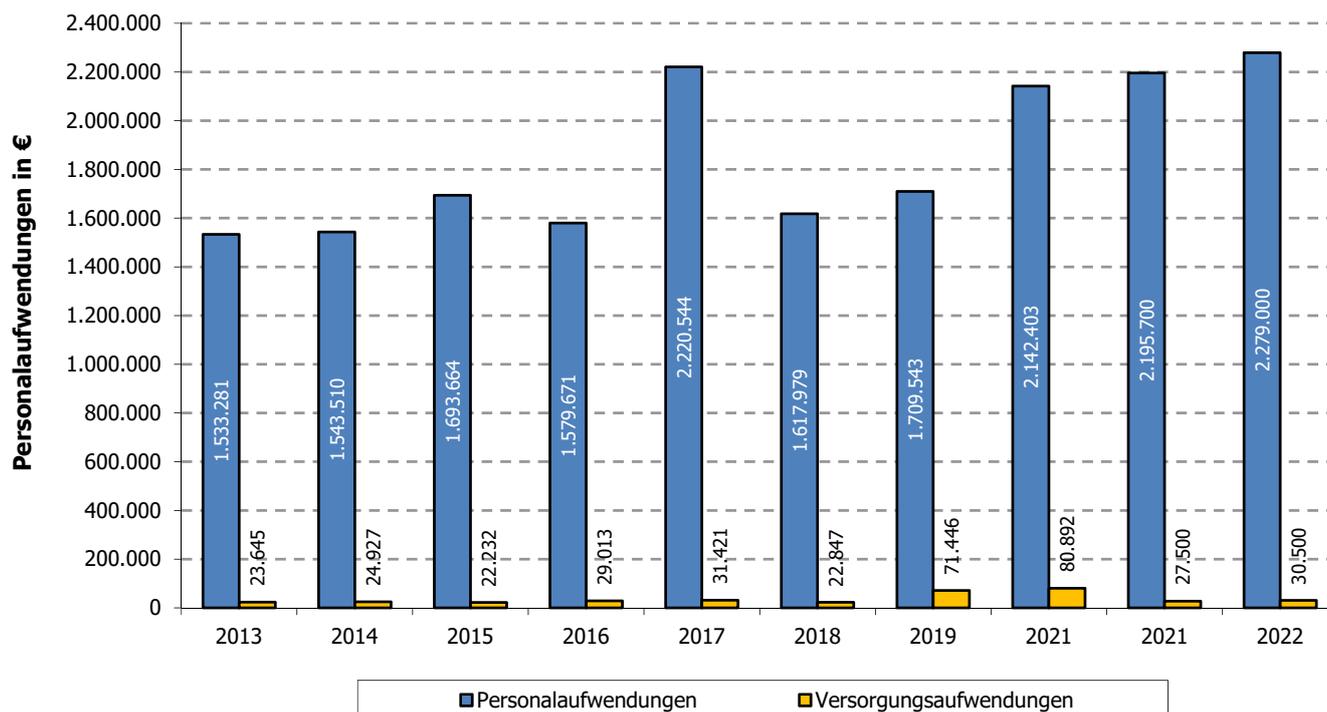
## 10.4 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Unter die Personalaufwendungen 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. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Beiträge an Versorgungskassen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Jahr	Personalaufwendungen				Versorgungsaufwendungen
	Dienst-aufwendungen	Beiträge Ver-sorgungskas.	Beiträge Sozialvers.	Beihilfen, Rückstell.	
2013	1.015.874,- €	189.989,- €	158.489,- €	168.930,- €	23.645,- €
2014	1.069.150,- €	210.293,- €	166.714,- €	97.353,- €	24.927,- €
2015	1.074.969,- €	200.152,- €	176.261,- €	242.282,- €	22.232,- €
2016	1.127.668,- €	128.269,- €	193.292,- €	130.442,- €	29.013,- €
2017	1.129.576,- €	189.970,- €	196.313,- €	704.685,- €	31.421,- €
2018	1.196.263,- €	195.626,- €	206.868,- €	19.222,- €	22.847,- €
2019	1.206.264,- €	200.842,- €	201.582,- €	100.854,- €	71.446,- €
2020	1.420.255,- €	218.356,- €	227.066,- €	276.726,- €	80.892,- €
2021	1.496.300,- €	242.300,- €	244.400,- €	212.700,- €	27.500,- €
2022	1.567.900,- €	253.000,- €	262.100,- €	196.000,- €	30.500,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 und 2022 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Personal- und Versorgungsaufwendungen**:



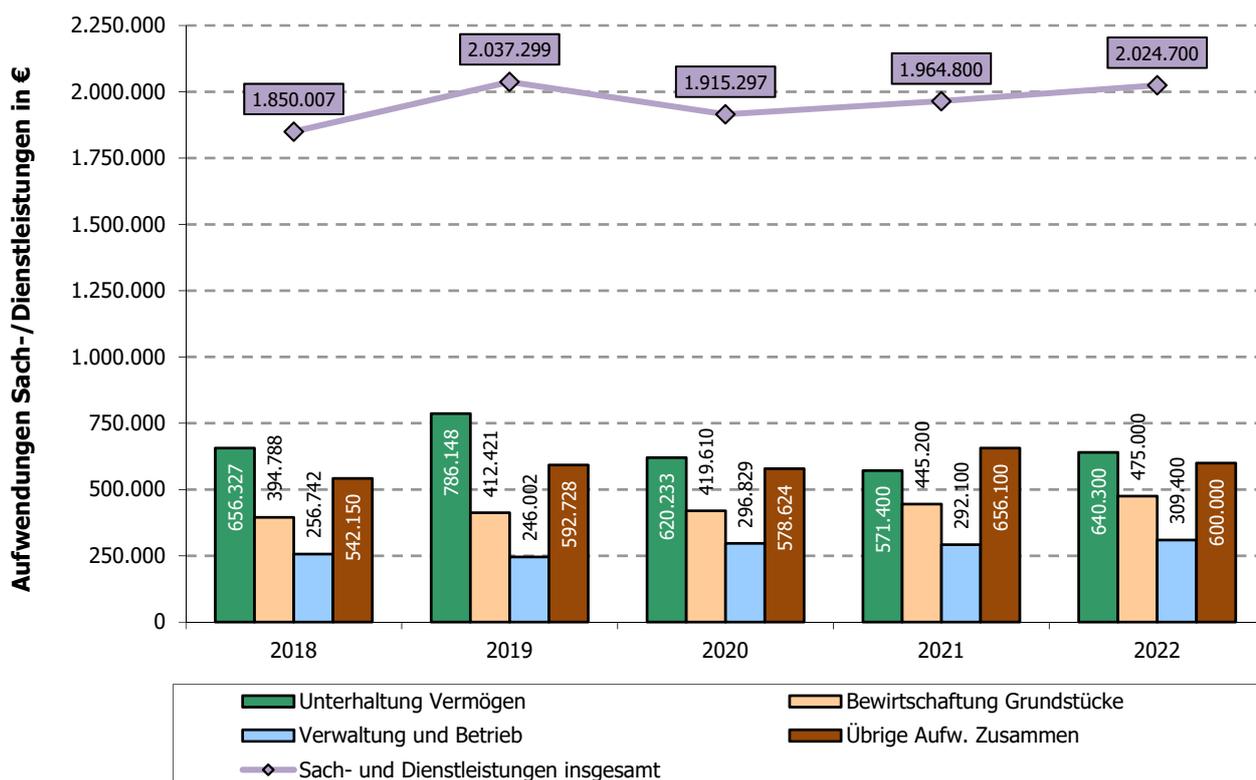
## 10.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung des unbeweglichen und des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, den Verbrauch von Vorräten und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Jahr	Unterhaltung Vermögen	Bewirtschaft. Grundstücke	Verwaltung und Betrieb	Übrige Aufw. zusammen	Insgesamt
2013	363.580,- €	398.040,- €	267.490,- €	442.989,- €	1.472.099,- €
2014	411.873,- €	380.912,- €	264.313,- €	438.080,- €	1.495.179,- €
2015	419.826,- €	369.302,- €	264.670,- €	406.798,- €	1.460.595,- €
2016	437.146,- €	407.936,- €	257.199,- €	481.575,- €	1.583.856,- €
2017	524.117,- €	385.540,- €	249.725,- €	525.330,- €	1.684.712,- €
2018	656.327,- €	394.788,- €	256.742,- €	542.150,- €	1.850.007,- €
2019	786.148,- €	412.421,- €	246.002,- €	592.728,- €	2.037.299,- €
2020	620.233,- €	419.610,- €	296.829,- €	578.624,- €	1.915.297,- €
2021	571.400,- €	445.200,- €	292.100,- €	656.100,- €	1.964.800,- €
2022	640.300,- €	475.000,- €	309.400,- €	600.000,- €	2.024.700,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 und 2022 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**:



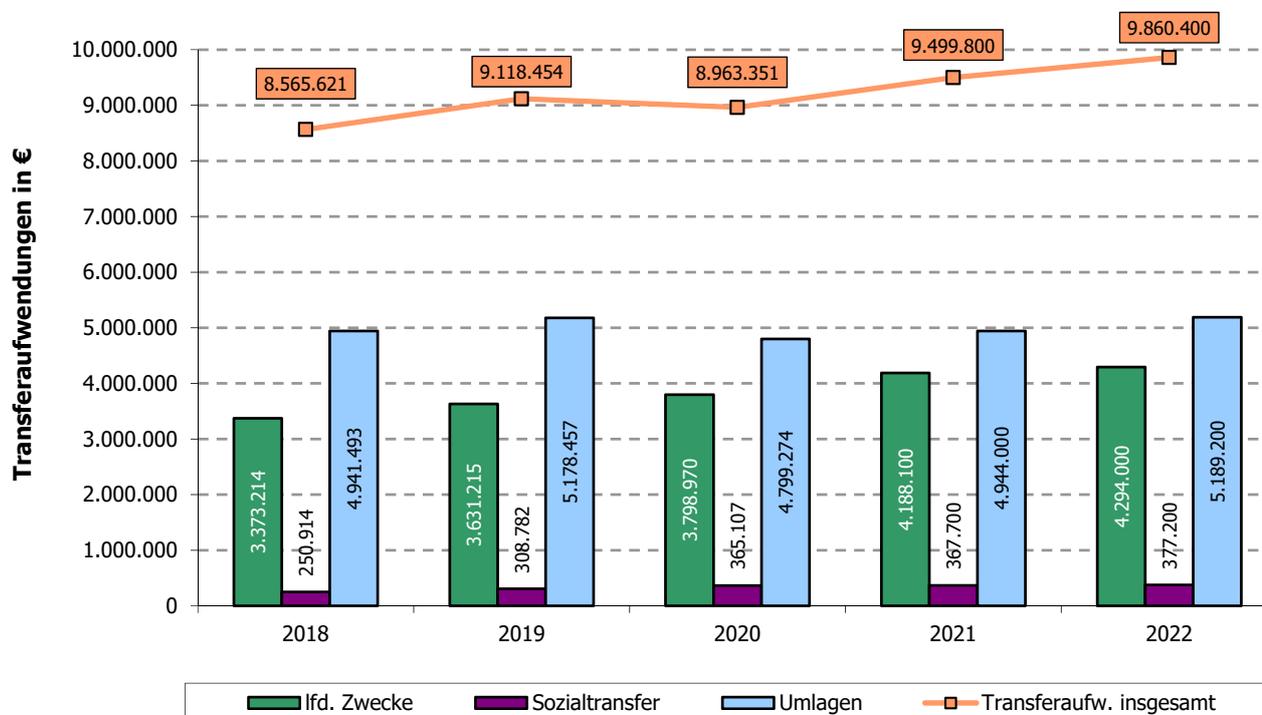
## 10.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Die Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

Jahr	Lfd. Zwecke Kita	Lfd. Zwecke Übrige	Sozial- transfer	Umlagen	Insgesamt
2013	1.157.655,- €	1.778.972,- €	217.547,- €	4.007.490,- €	7.161.664,- €
2014	1.105.488,- €	1.992.504,- €	221.380,- €	4.159.742,- €	7.479.114,- €
2015	1.391.992,- €	2.457.573,- €	181.593,- €	4.367.214,- €	8.398.372,- €
2016	1.398.010,- €	2.265.338,- €	198.654,- €	4.565.879,- €	8.427.881,- €
2017	1.443.825,- €	1.834.606,- €	263.739,- €	4.803.484,- €	8.345.653,- €
2018	1.550.794,- €	1.822.420,- €	250.914,- €	4.941.493,- €	8.565.621,- €
2019	1.767.997,- €	1.863.218,- €	308.782,- €	5.178.457,- €	9.118.454,- €
2020	1.881.324,- €	1.917.646,- €	365.107,- €	4.799.274,- €	8.963.351,- €
2021	2.126.400,- €	2.061.700,- €	367.700,- €	4.944.000,- €	9.499.800,- €
2022	2.294.400,- €	1.999.600,- €	377.200,- €	5.189.200,- €	9.860.400,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 und 2022 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Transferaufwendungen**:



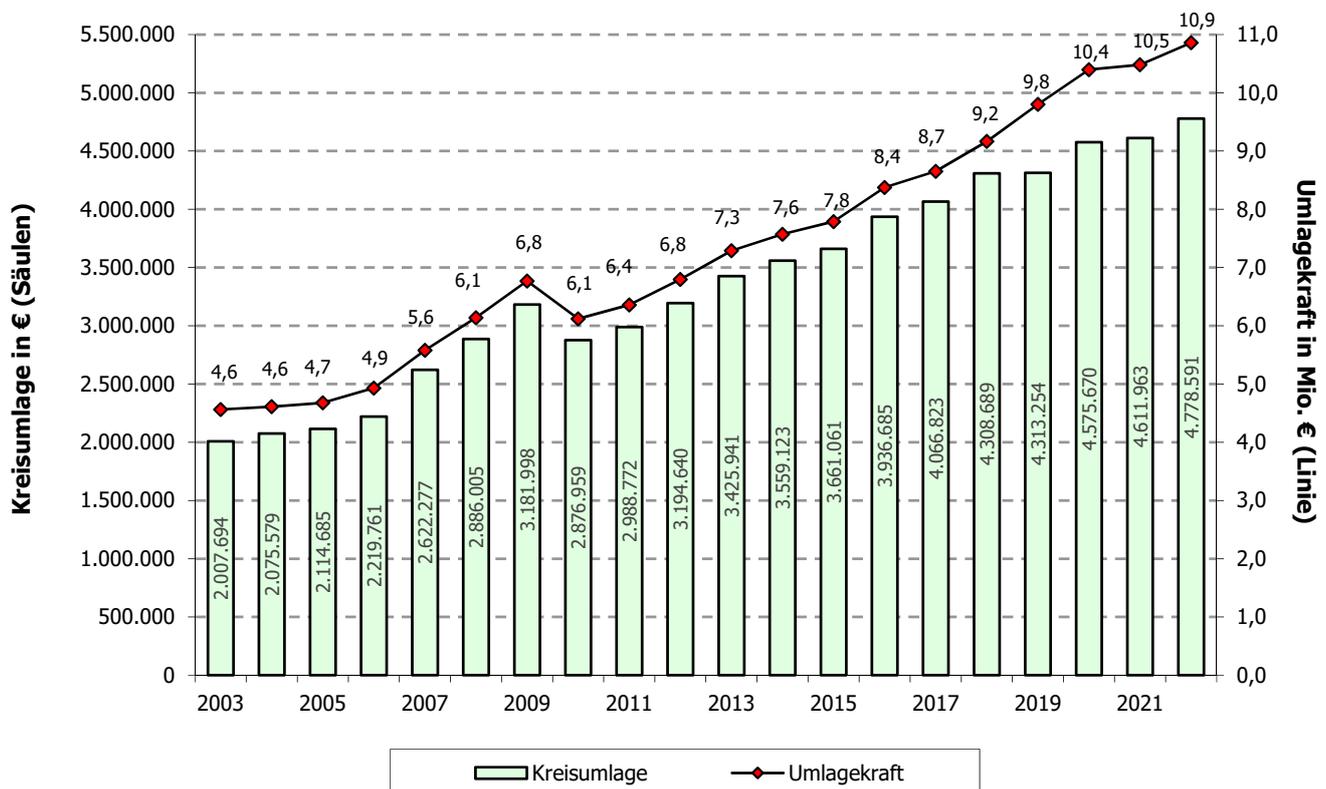
## 10.7 Transferaufwendungen - Kreisumlage

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
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	10.481.733	44,0 v.H.	4.611.963,- €	104.817,- €
2022	10.860.434	44,0 v.H.	4.778.591,- €	108.604,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LK Osnabrück (2022 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Kreisumlage**:



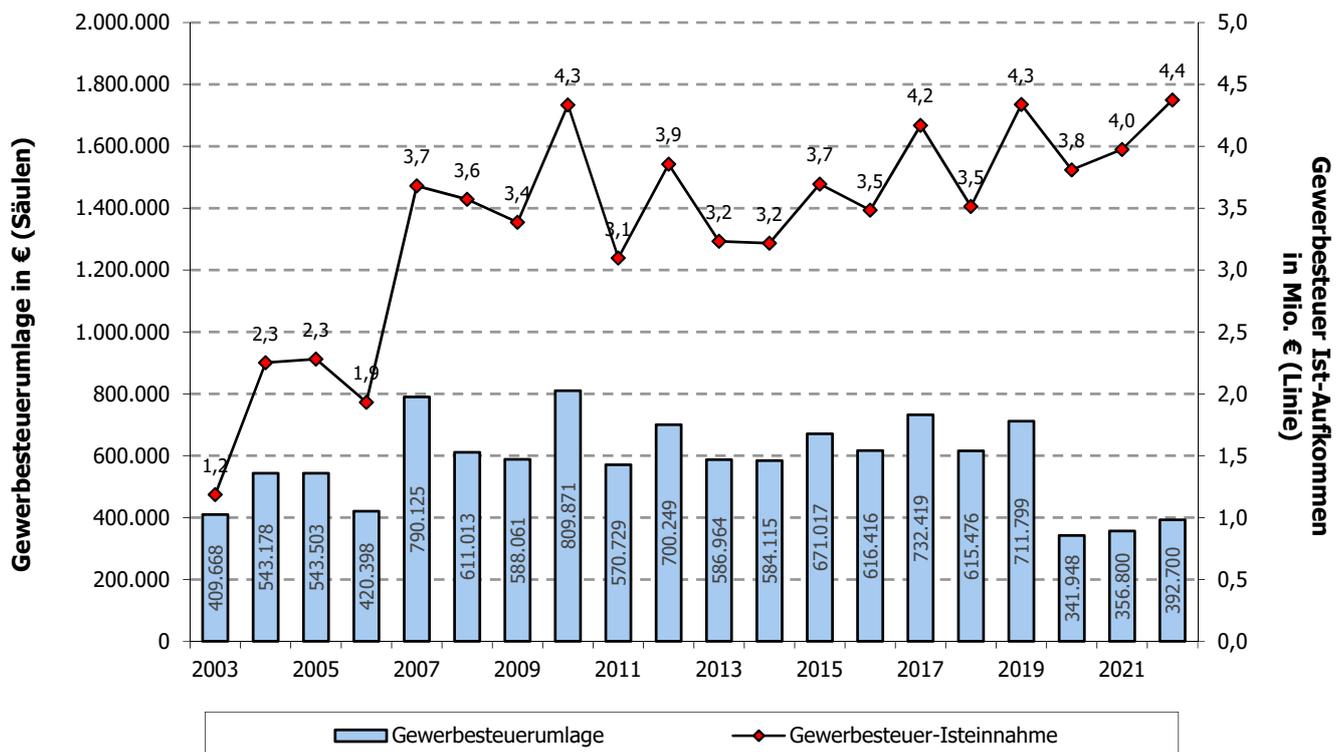
## 10.8 Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage

Einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge hat die Gemeinde mittels einer Gewerbesteuerumlage 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	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer-Hebesatz	Vervielfältiger	Gewerbesteuerumlage
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,- €
2022	4.375.000,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	392.700,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2021 und 2022 lt. Ansatz)

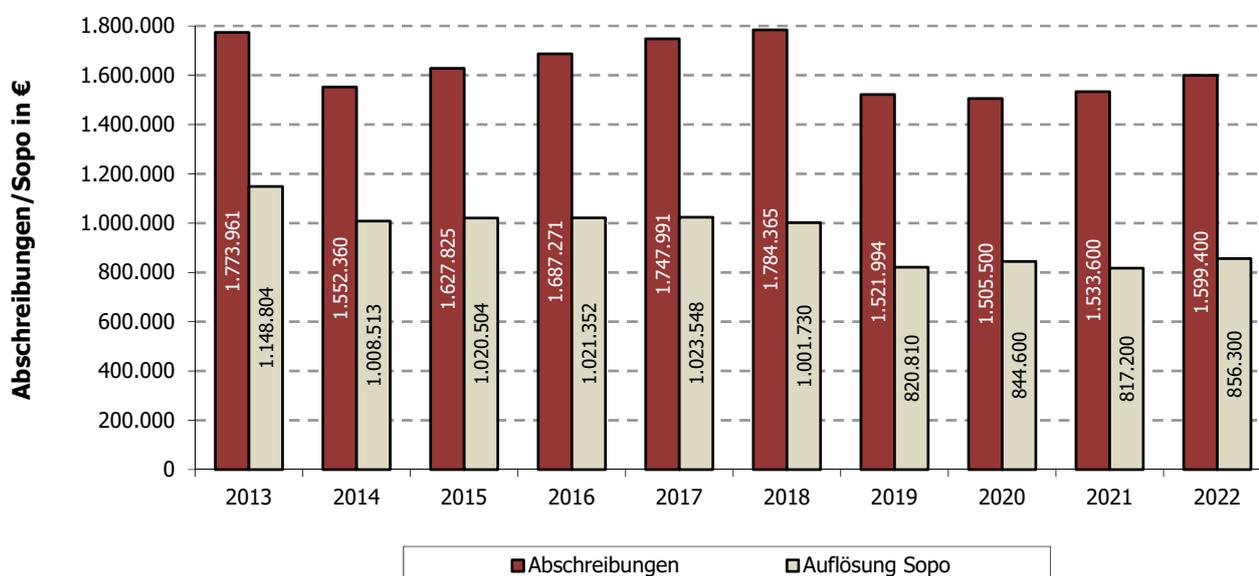
Graphische Darstellung der **Gewerbesteuerumlage**:



## 10.9 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:

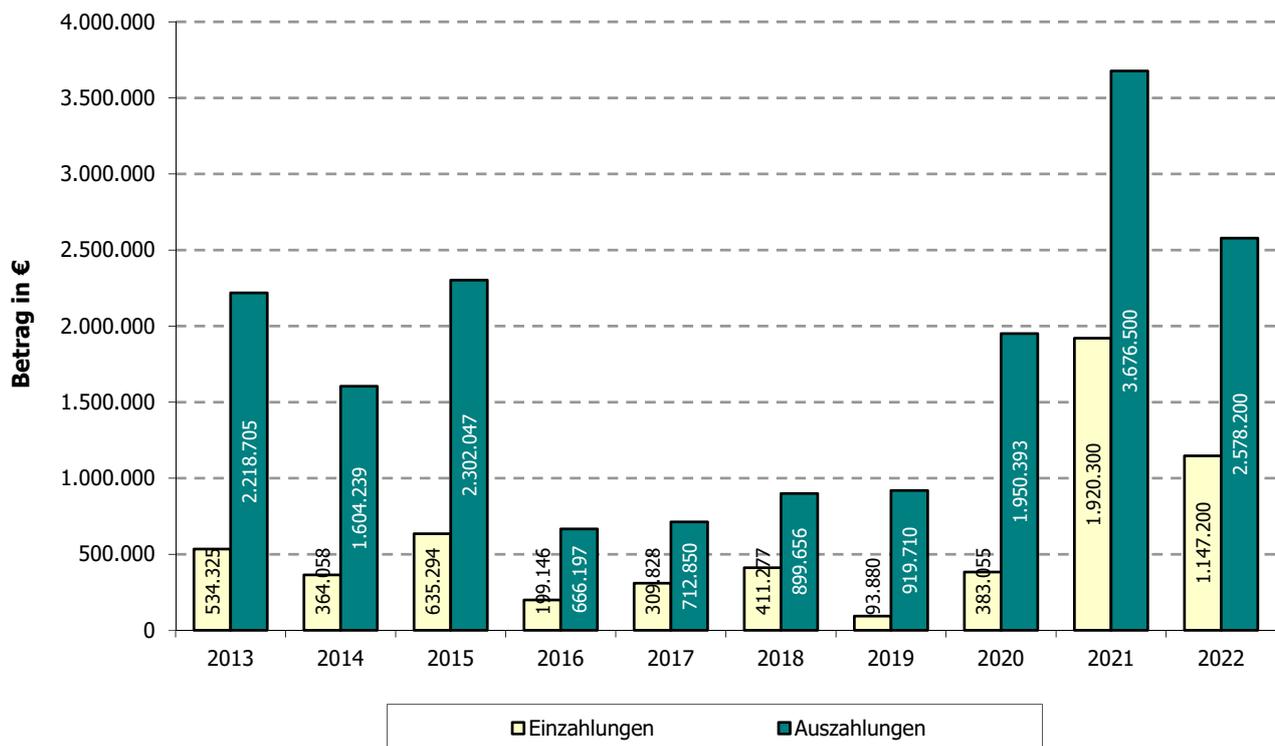
Budget - Produkt	AfA	Auflös. Sopo	Netto-AfA
01 - 11130 Organisations- und Personalangelegenheiten	15.900,- €	5.200,- €	10.700,- €
01 - 11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.100,- €	0,- €	4.100,- €
01 - 25210 Heimatmuseum	2.600,- €	0,- €	2.600,- €
01 - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000,- €	0,- €	1.000,- €
02 - 11160 Finanz- und Steuerverwaltung	1.600,- €	0,- €	1.600,- €
02 - 41810 Kur- und Badeeinrichtungen	6.300,- €	4.500,- €	1.800,- €
02 - 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen	0,- €	57.600,- €	-57.600,- €
03 - 21110 Grundschule am Salzbach	63.500,- €	21.000,- €	42.500,- €
03 - 21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	184.000,- €	68.200,- €	115.800,- €
03 - 24320 Schulmensa	31.800,- €	5.300,- €	26.500,- €
04 - 36510 Kindertagesstätte St. Josef	16.700,- €	8.700,- €	8.000,- €
04 - 36520 Kindertagesstätte St. Marien	7.000,- €	7.000,- €	0,- €
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	200,- €	0,- €	200,- €
05 - 36610 Spielplätze	13.500,- €	400,- €	13.100,- €
05 - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	62.900,- €	44.000,- €	18.900,- €
05 - 53610 Versorgung mit technischer Informations.	21.000,- €	0,- €	21.000,- €
05 - 54110 Gemeindestraßen	920.200,- €	579.200,- €	341.000,- €
05 - 54520 Straßenbeleuchtung	25.000,- €	2.000,- €	23.000,- €
05 - 54610 Parkeinrichtungen	2.400,- €	100,- €	2.300,- €
05 - 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	25.200,- €	13.700,- €	11.500,- €
05 - 57310 Bauhof	7.100,- €	0,- €	7.100,- €
06 - 12220 Meldewesen	500,- €	0,- €	500,- €
06 - 12610 Brandschutz	55.800,- €	500,- €	55.300,- €
06 - 31550 Soziale Einrichtungen für Ausländer	200,- €	0,- €	200,- €
06 - 54710 ÖPNV	28.200,- €	12.600,- €	15.600,- €
08 - 42410 Sportplätze	8.000,- €	0,- €	8.000,- €
08 - 42420 Sporthallen	73.100,- €	14.300,- €	58.800,- €
<b>Gesamt</b>	<b>1.599.400,- €</b>	<b>856.300,- €</b>	<b>743.100,- €</b>



## 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 2020 bis 2022

Folgende **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 abgewickelt bzw. veranschlagt worden:

Inv.-Nr. / Maßnahme	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR
1-11130-01 Rathaus, BGA	0	1.272	0	15.000	0	12.000
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	0	0	0	5.000	0	5.000
1-11130-05 Rathaus, E-Bike-Ladestation	3.567	11.900	0	0	0	0
2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen	0	0	0	0	0	3.000
2-41810-02 Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital	0	0	57.300	65.000	0	0
2-41810-03 Bad Laer Touristik GmbH, Stammkapit.	0	0	0	190.000	0	0
2-41810-04 SoleVital, Errichtung Wohnmobilstellp.	0	0	0	0	200.000	345.000
2-57510-01 Beteiligung an der TOL GmbH	0	1.725	0	0	0	0
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	0	9.642	0	20.000	0	25.000
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	0	2.105	0	15.000	0	15.000
3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheitsbe.	0	0	0	0	0	95.000
3-21110-17 GS am Salzbach, Blitzschutz	0	32.485	0	0	0	0
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	0	0	103.700	130.000	0	0

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftech.	0	0	0	0	300.000	375.000
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung Stellplätze	0	0	0	0	0	34.000
3-21610-01 Geschw.-Scholl-Oberschule, BGA	0	83.478	0	69.000	0	46.000
3-21610-02 Geschw.-Scholl-Oberschule, Anbau	0	2.511	0	0	0	0
3-21610-11 G.-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanl.	0	298	57.300	0	0	0
3-21610-13 G.-Scholl-Oberschule, DigitalPakt	0	0	216.600	216.600	0	0
3-21610-15 G.-Scholl-Oberschule, Akustikdecken	0	0	0	15.000	0	25.000
3-21610-16 G.-Scholl-Oberschule, Fachräume Nat.	0	6.684	0	175.000	0	192.000
3-21610-17 G.-Scholl-Oberschule, Belüftungsanl.	0	0	0	20.000	0	0
3-21610-18 G.-Scholl-Oberschule, Einbau Raukluft.	0	0	0	0	120.000	150.000
3-24320-01 Schulmensa, BGA	0	0	0	5.000	0	5.000
3-24320-02 Schulmensa, Bauliche Veränderungen	0	15.471	0	0	0	0
4-36510-03 EDV-Lizenz, NH Kindergartenverwalt.	0	0	0	5.900	0	0
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel)	0	0	216.000	216.000	249.700	249.700
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. M.)	0	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.	0	0	61.500	0	0	0
5-11170-05 Verkauf Grundstück oberhalb Waldstr.	0	0	236.500	0	0	0
5-11170-07 Verkauf Grundstück Heideseengebiet	0	0	250.000	0	0	0
5-11170-08 Verkauf GE-Grundstück Gewerbepark	106.536	0	0	0	0	0
5-11170-09 Verkauf GE-Grundstück Bielefelder Str.	83.460	0	0	0	0	0
5-11170-13 Grunderwerb Kompensationsfl. Müsch.	0	30.626	0	0	0	0
5-11170-14 Verkauf Grundstück nördl. Bielef. Str.	0	0	71.000	0	0	0
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	0	0	0	800.000	0	0
5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	0	0	0	0	38.400	0
5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung	0	4.069	0	25.000	0	25.000
5-51110-02 Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile	8.883	11.844	4.000	10.000	0	0
5-51110-03 Stadtanierung (Hist. Ortskern mit ...)	0	0	261.400	0	0	0
5-53610-01 Breitbandausbau	0	0	0	114.400	0	0
5-54110-00 Straßen Grundstücksan-/verkäufe	24.200	30.230	0	0	0	0
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	0	2.627	0	3.000	0	5.000
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung)	0	3.764	0	82.000	0	0
5-54110-12 Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede	1.853	0	0	0	0	0
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskatast.	0	38.269	50.000	250.000	0	200.000
5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte	0	127.297	0	0	0	0
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	0	65.587	165.000	300.000	0	150.000
5-54110-46 Straßenbau Radwege	0	0	0	200.000	0	36.000
5-54110-49 Straßenbau Stichstr. Kurgartenallee	0	0	0	15.000	0	0
5-54110-53 Straßenbau Hahnenkamp/Mühlenbruch	0	0	0	0	0	25.000
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Maßnahmen	0	5.057	0	10.000	0	10.000
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sa.	0	0	12.000	17.000	55.600	189.300
5-55110-08 Themenpark Wald	0	0	153.000	205.000	0	0
5-55110-11 Sofortprogramm „Perspektive Innen.“	0	0	0	0	178.500	200.000
5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten (Bauleitpl.)	0	0	0	0	0	74.200
5-57310-01 Bauhof, BGA	0	6.200	0	5.000	0	5.000
6-12230-01 EDV-Lizenzen Personenstandswesen	0	0	0	5.600	0	0
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	1.367	52.249	0	5.000	0	60.000
6-12610-10 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung LF 16	0	0	0	262.000	0	0
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0	0	0	5.000	0	0
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	0	8.089	0	5.000	0	0
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	0	5.004	0	0	0	0
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0	0	0	5.000	0	0
8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz	0	0	0	180.000	0	0
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0	0	0	5.000	0	5.000
8-42420-03 Sporthallen, Erneuerung Umkleidetrakt	153.189	1.284.346	0	0	0	12.000

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8-42420-05 Sporthallen, Erneuerung alte Halle	0	107.564	0	0	0	0
Summen	383.055	1.950.393	1.920.300	3.676.500	1.147.200	2.578.200

## Erläuterungen:

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

Neben dem üblichen Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar ist im Sitzungssaal des Rathauses die Erneuerung der Präsentationstechnik vorgesehen.

- *2-41810-04 - SoleVital, Errichtung von Wohnmobilstellplätzen*

Im Zuge des Förderprogramms „Ländlicher Tourismus“ (ZILE-Richtlinie) sollen am SoleVital Wohnmobilstellplätze errichtet werden. Für die Maßnahme sind 345.000,- € als Auszahlung kalkuliert. Die Förderung beträgt 63 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch höchstens 200.000,- €. Die Antragstellung erfolgt über die Gemeinde, um die höchstmögliche Förderung zu erhalten.

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

Für die jährliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen werden 25.000,- € bereitgestellt. Daneben besteht noch ein Haushaltsauszahlungsrest für die bereits in Vorjahren eingeplante Erneuerung der Technik und der Beschallung in der Aula.

- *3-21110-13 - Grundschule am Salzbach, Einbau Sicherheitsbeleuchtung*

Aufgrund baurechtlicher Vorgaben ist in dem Gebäude eine Sicherheitsbeleuchtung zu installieren. Nach einer Kostenschätzung sind dafür 95.000,- € aufzuwenden.

- *3-21110-19 - Grundschule am Salzbach, Einbau Raumluftechnik*

Es liegt ein Zuwendungsbescheid für die Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen“ in Höhe von 300.000,- € vor. Die Förderung umfasst 80 % der Auszahlungen in Höhe von 375.000,- €.

- *3-21110-20 - Grundschule am Salzbach, Errichtung Stellplätze*

Vor dem Gebäude der Grundschule sollen an der Mühlenstraße weitere Stellplätze errichtet werden. Hierzu werden 34.000,- € bereitgestellt.

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

Ansatz von zusammen 46.000,- € für die Anschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen (20.000,- €) und für den Ersatz von interaktiven Displays mit PC (26.000,- €).

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

Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen einer grundlegenden Renovierung. Die Kostenschätzungen gehen von einer Investitionssumme in Höhe von insgesamt 360.000,- € aus. Im Vorjahr waren bereits 175.000,- € veranschlagt, die nicht verausgabten Mittel werden als Haushaltsauszahlungsrest übertragen.

- *3-21610-18 – Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Raumlufttechnik*

Es liegt ein Zuwendungsbescheid für die Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumluft-technische Anlagen“ in Höhe von 120.000,- € vor. Die Förderung umfasst 80 % der Auszahlungen in Höhe von 150.000,- €.

- *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 249.700,- €, die sie in gleicher Höhe an die Kirchengemeinde weiterleitet. Es handelt sich um eine erneute Veranschlagung, da die Mittel anstatt 2021 erst in 2022 fließen.

- *5-11170-16 - Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg*

Seitens eines Erbbauberechtigten besteht Interesse am Erwerb des entsprechenden Grundstücks im Bereich der Siedlung „Am Blomberg“.

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

Für die Erneuerung von Straßen sind zunächst 200.000,- € als Auszahlung 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 im Herbst 2020 begonnen und in 2022 bzw. 2023 erfolgt der Endausbau. Dafür werden 150.000,- € im Jahr 2022 veranschlagt.

- *5-54110-46 - Straßenbau Radwege*

Für den Bau der Radweg-Verbindung am Regenrückhaltebecken zwischen Heideweg und der Glandorfer Straße sind 36.000,- € vorgesehen.

- *5-54110-53 - Straßenbau Hahnenkamp/Mühlenbruch*

Der Endausbau der Straßen Hahnenkamp und Mühlenbruch steht noch aus und soll im Jahr 2023 erfolgen. An Planungskosten werden in 2022 zunächst 25.000,- € bereitgestellt.

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

Nachdem in 2018 und 2021 bereits Lampen auf LED-Technik umgestellt wurden, ist in 2022 ein weiterer Austausch geplant. Bei Auszahlungen von 189.300,- € wird eine Projektförderung von 55.600,- € erwartet. Damit einher gehen auf der Aufwandsseite geringere Strom- und Reparaturkosten.

- *5-55110-11 - Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“*

Zusammen mit der Gemeinde Bad Rothenfelde ist die Gemeinde Bad Laer in das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Die auf Bad Laer entfallende Förderung beträgt anhand der Einwohnerzahl rd. 178.500,- €, dafür sind dem Fördersatz entsprechende Auszahlungen von 200.000,- € eingeplant. Über die durchzuführenden Projektmaßnahmen ist im Rahmen der Haushaltsberatungen noch zu befinden.

- *5-56110-01 - Erwerb von Werteinheiten (Bauleitplanung)*

Ansatz für die lt. Vertrag im Jahr 2022 fällig werdenden Zahlungen.

- 6-12610-10 - Feuerwehr, BGA

Ansatz von zusammen 60.000,- € für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (15.000,- €) sowie für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten (30.000,- €), eines Anhängers (4.000,- €), von Dichtkissen (6.000,- €) und weiteren Geräten (5.000,- €).

- 8-42410-03 - Sporthallen, Erneuerung Umkleidetrakt

Ansatz von 12.000,- € für die teilweise Überdachung der Tribüne zum Kunstrasenplatz.

### **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	12.000,- €	4
1-11130-02	EDV-Lizenzen allgemein	5.000,- €	6
2-11160-01	EDV-Lizenzen Finanzwesen	3.000,- €	6
2-41810-04	SoleVital, Errichtung Wohnmobilstellplätze	145.000,- €	3
3-21110-01	Grundschule am Salzbach, BGA	25.000,- €	1
3-21110-09	GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	15.000,- €	1
3-21110-13	GS am Salzbach, Einbau Sicherheitsbeleuchtung	95.000,- €	1
3-21110-19	GS am Salzbach, Einbau Raumluftechnik	75.000,- €	1
3-21110-20	GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen	34.000,- €	1
3-21610-01	Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA	46.000,- €	1
3-21610-15	Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Akustikdecke	25.000,- €	1
3-21610-16	Geschwister-Scholl-Oberschule, Fachräume Naturwissen.	192.000,- €	1
3-21610-18	Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Raumluftechnik	30.000,- €	1
5-11170-01	Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen)	-5.000,- €	6
5-11170-02	Grunderwerb (div. Maßnahmen)	5.000,- €	6
5-11170-16	Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	-38.400,- €	6
5-36610-01	Spielplätze, BGA	25.000,- €	2
5-54110-01	Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	5.000,- €	6
5-54110-16	Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	200.000,- €	2
5-54110-40	Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	150.000,- €	4
5-54110-46	Straßenbau, Radwege	36.000,- €	4
5-54110-53	Straßenbau Hahnenkamp/Mühlenbruch	25.000,- €	4

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Nettobetrag</u>	<u>Priorität</u>
5-54520-01	Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	10.000,- €	4
5-54520-02	Straßenbeleuchtung, energetische Sanierung	133.700,- €	3
5-55110-11	Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“	21.500,- €	3
5-56110-01	Erwerb von Werteinheiten - Ausgleich Bauleitplanung	74.200,- €	4
5-57310-01	Bauhof, BGA	5.000,- €	6
6-12610-01	Feuerwehr, BGA	60.000,- €	4
8-42420-01	Sporthallen, BGA	5.000,- €	6
8-42420-01	Sporthallen, BGA	12.000,- €	4

Zusammenfassung nach Kategorien:

Kategorie 1	542.000,- €
Kategorie 2	225.000,- €
Kategorie 3	300.200,- €
Kategorie 4	379.200,- €
Kategorie 5	0,- € *)
Kategorie 6	<u>-15.400,- €</u>
	1.431.000,- €

\*) 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 2022 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).

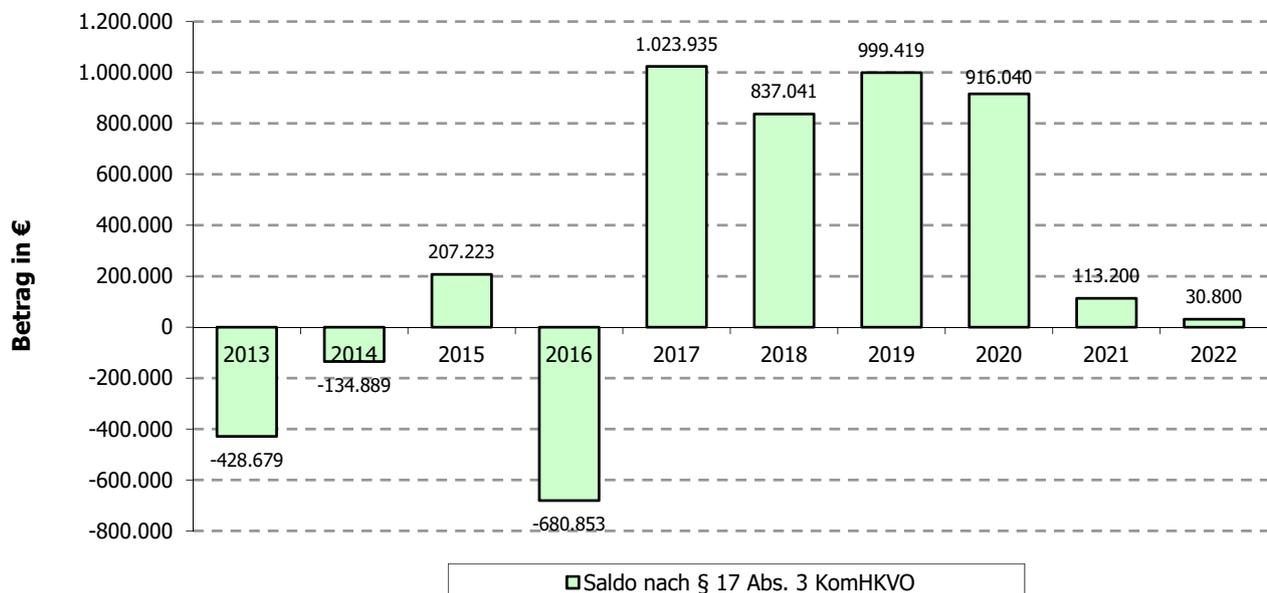
Die Berechnung der „freien Spitze“ in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	1.710.218	1.548.862	1.688.262	1.573.242
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>-688.453</u>	<u>-686.283</u>	<u>711.821</u>	<u>688.843</u>	<u>657.202</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	-680.853	1.023.935	837.041	999.419	916.040
Tilgung von Liquiditätskrediten	k. A.	k. A.	0	0	0
„freie Spitze“	0	1.023.935	837.041	999.419	916.040

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	706.900	609.800	895.500	1.188.500	1.436.800
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>-593.700</u>	<u>-579.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>-576.500</u>	<u>-580.500</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	113.200	30.800	339.500	612.000	856.300
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
„freie Spitze“	113.200	30.800	339.500	612.000	856.300

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 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-666.197	-712.850	-899.656	-919.710	-1.950.393
Einzahlungen Investitionstätigkeit	<u>+199.146</u>	<u>+309.828</u>	<u>+411.277</u>	<u>+93.880</u>	<u>+383.055</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-467.051	-403.022	-488.379	-825.830	-1.567.338
Aufnahme von Krediten	+500.000	+500.000	0	0	+725.000
„freie Spitze“	<u>0</u>	<u>+1.023.935</u>	<u>+837.041</u>	<u>999.419</u>	<u>916.040</u>
Saldo	+32.949	+1.120.913	+348.662	+173.589	+73.702

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.676.500	-2.578.200	-1.277.400	-1.518.000	-1.236.500
Einzahlungen Investitionstätigkeit	<u>+1.920.300</u>	<u>+1.147.200</u>	<u>+173.700</u>	<u>+395.000</u>	<u>+95.000</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.756.200	-1.431.000	-1.103.700	-1.123.000	-1.141.500
Aufnahme von Krediten	+1.643.000	+1.400.200	+764.200	+511.000	+285.200
„freie Spitze“	<u>+113.200</u>	<u>+30.800</u>	<u>+339.500</u>	<u>+612.000</u>	<u>+856.300</u>
Saldo	0	0	0	0	0

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

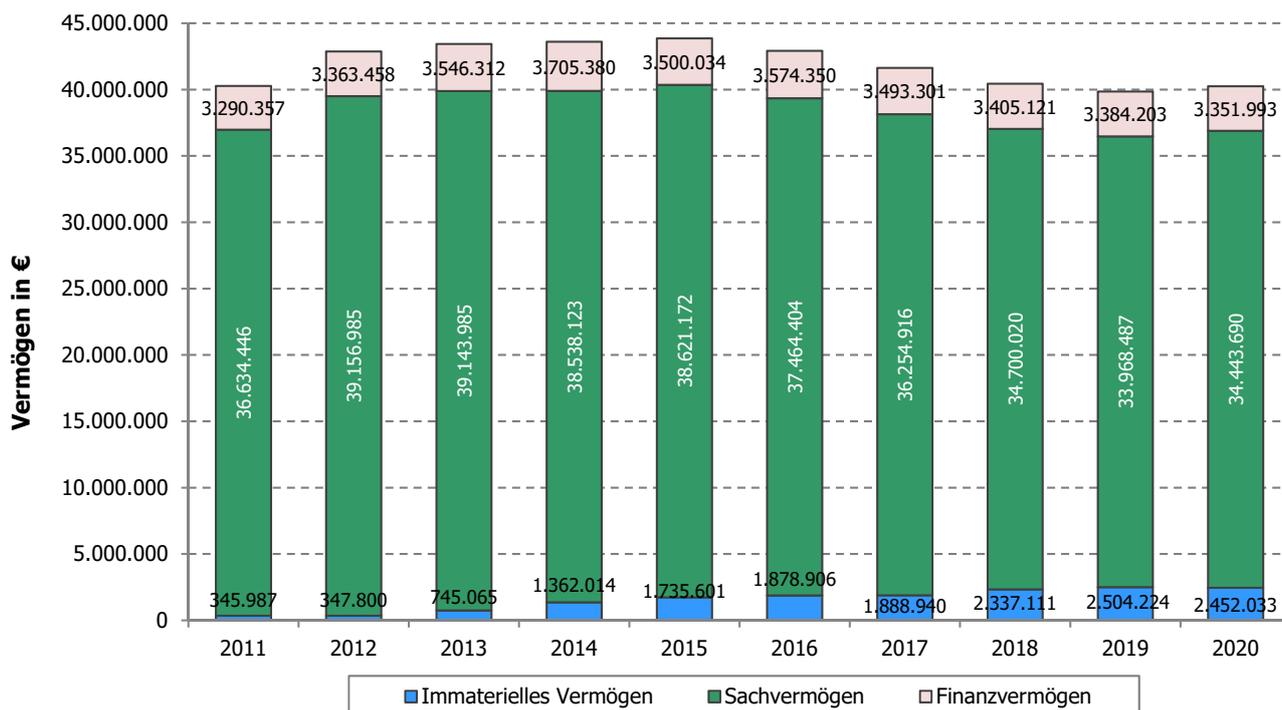
## 12. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Schulden

### 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
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,- €
2020	2.452.033,- €	34.443.690,- €	3.351.993,- €	40.247.716,- €

Graphische Darstellung der Entwicklung des **Vermögens**:

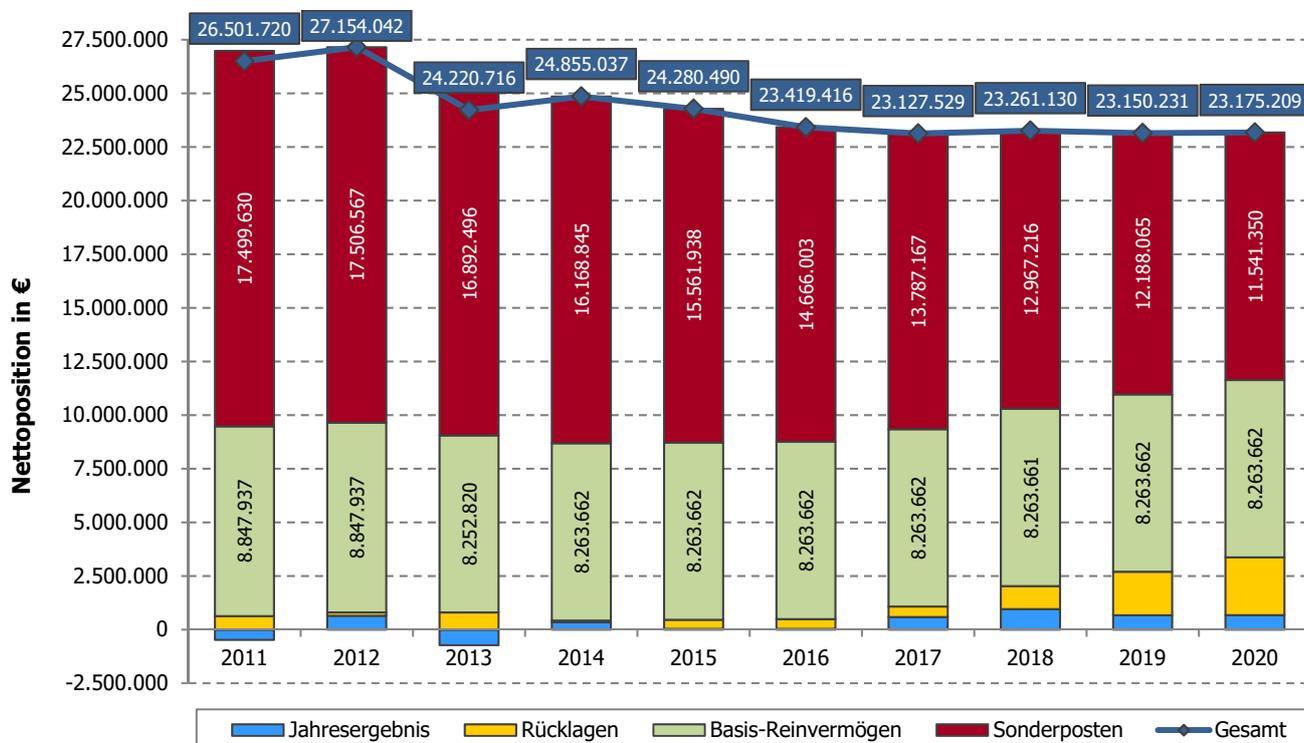


## 12.2 Nettoposition

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
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,- €
2020	8.263.662,- €	2.698.504,- €	671.693,- €	11.541.350,- €	23.175.209,- €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Nettoposition**:

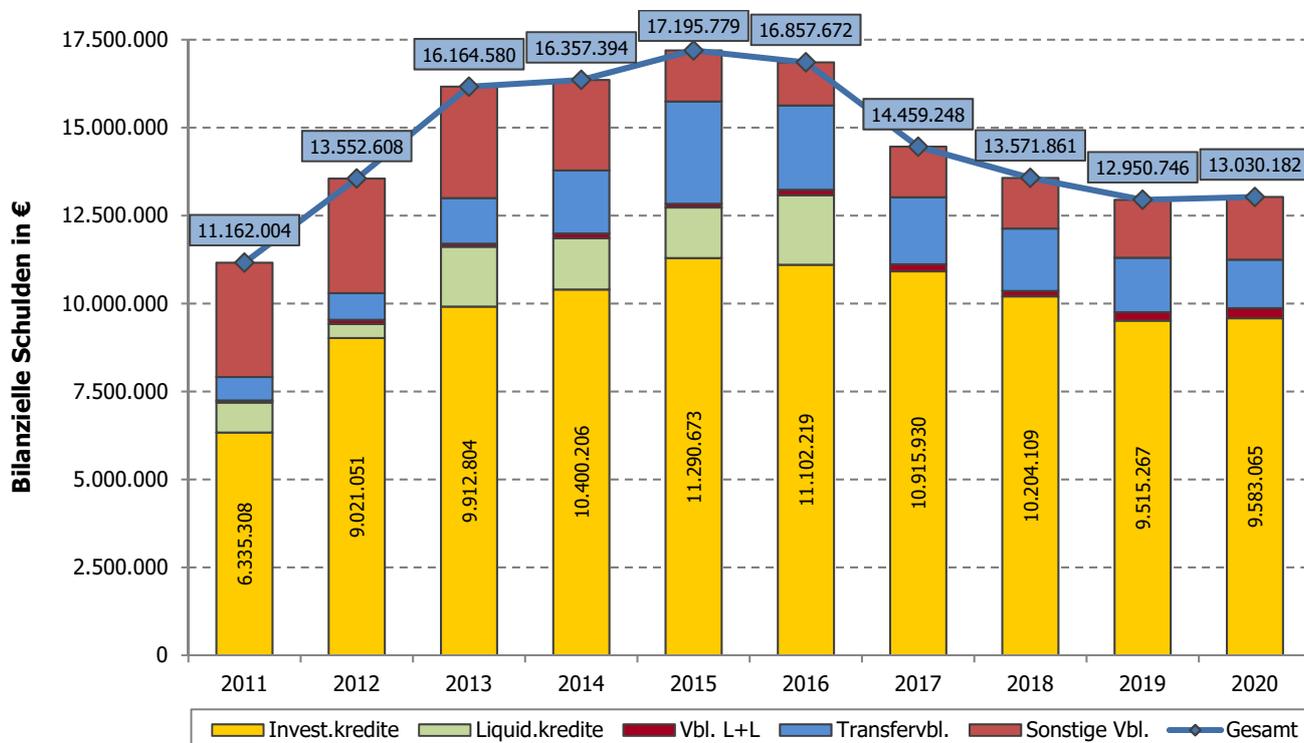


## 12.3 Bilanzielle Schulden

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.
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,- €
2020	9.583.065,- €	0,- €	284.134,- €	1.378.656,- €	1.784.327,- €

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



### 13. Entwicklung der Rücklagen

Nach § 123 Abs. 1 NKomVG bildet die Kommune jeweils eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses, wenn sie einen Überschuss der Erträge über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt erzielt. Die Überschussrücklage kann dem Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages dienen. Folgende Rücklagenbestände sind zu verzeichnen:

#### Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand am 31.12.2020:	2.105.903,71 €
Zugang Jahresüberschuss 2020	<u>511.048,98 €</u>
Stand am 31.12.2021	2.616.952,69 €

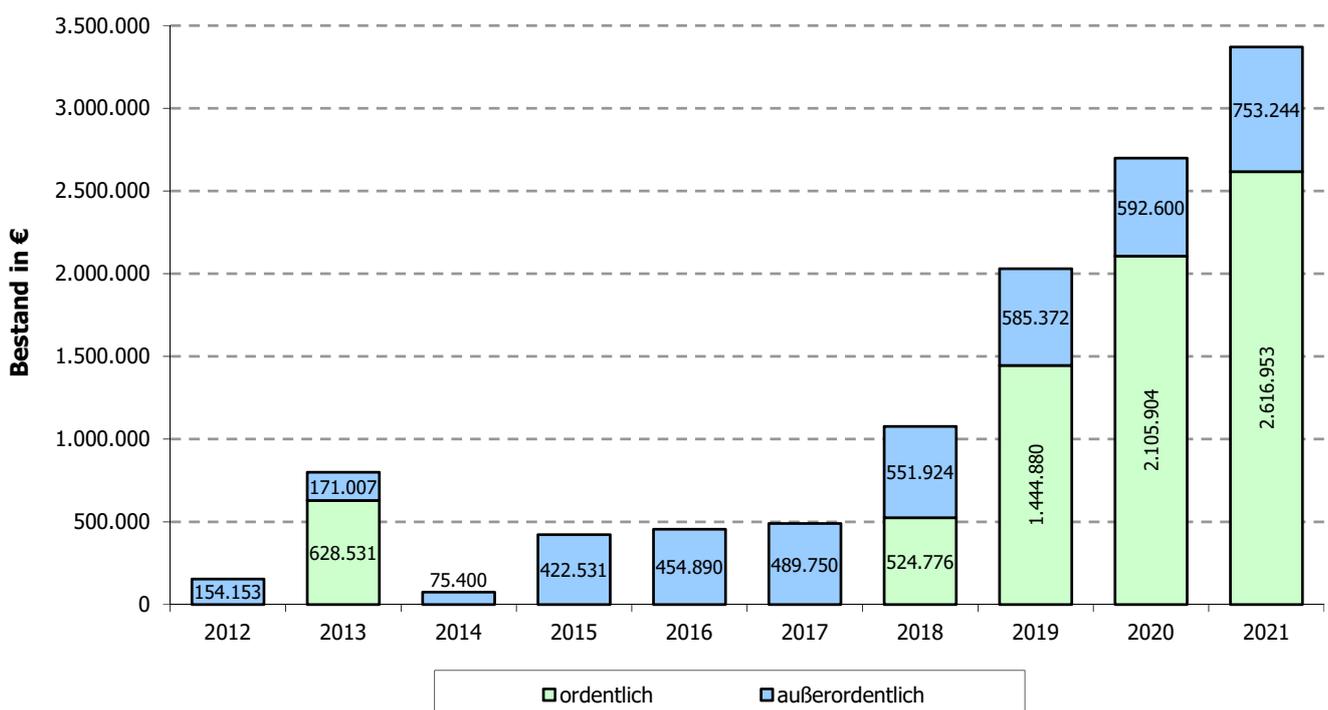
#### Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

Stand am 31.12.2020:	592.600,28 €
Zugang Jahresüberschuss 2020	<u>160.644,08 €</u>
Stand am 31.12.2021	753.244,36 €

#### Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse:

Stand am 31.12.2020:	20.517,97 €
Abgänge lfd. Jahr 2021 (geschätzt)	<u>-1.000,00 €</u>
Stand am 31.12.2021	~19.500,00 €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Überschussrücklage** zum Bilanzstichtag:



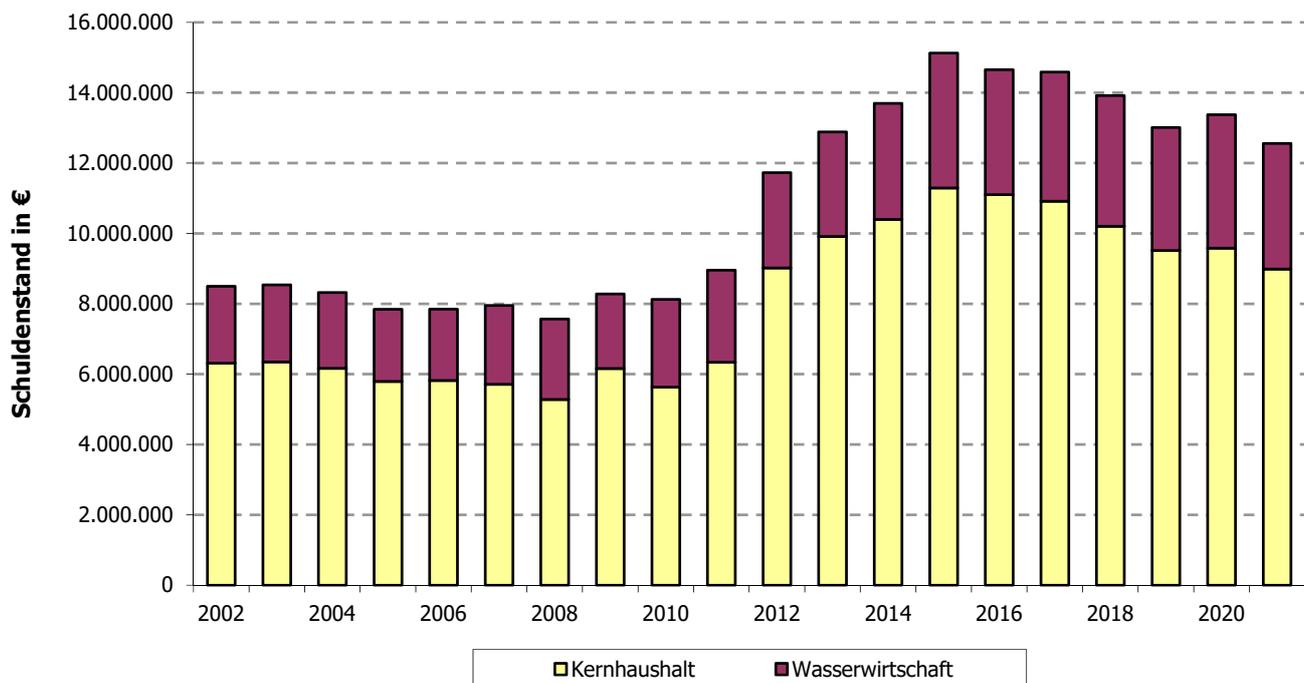
## 14. Schuldenbericht (Investitionskredite)

### 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
31.12.2012	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 €
31.12.2021	12.560.400,05 €	8.989.734,37 €	3.570.665,68 €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Investitionskredite**:



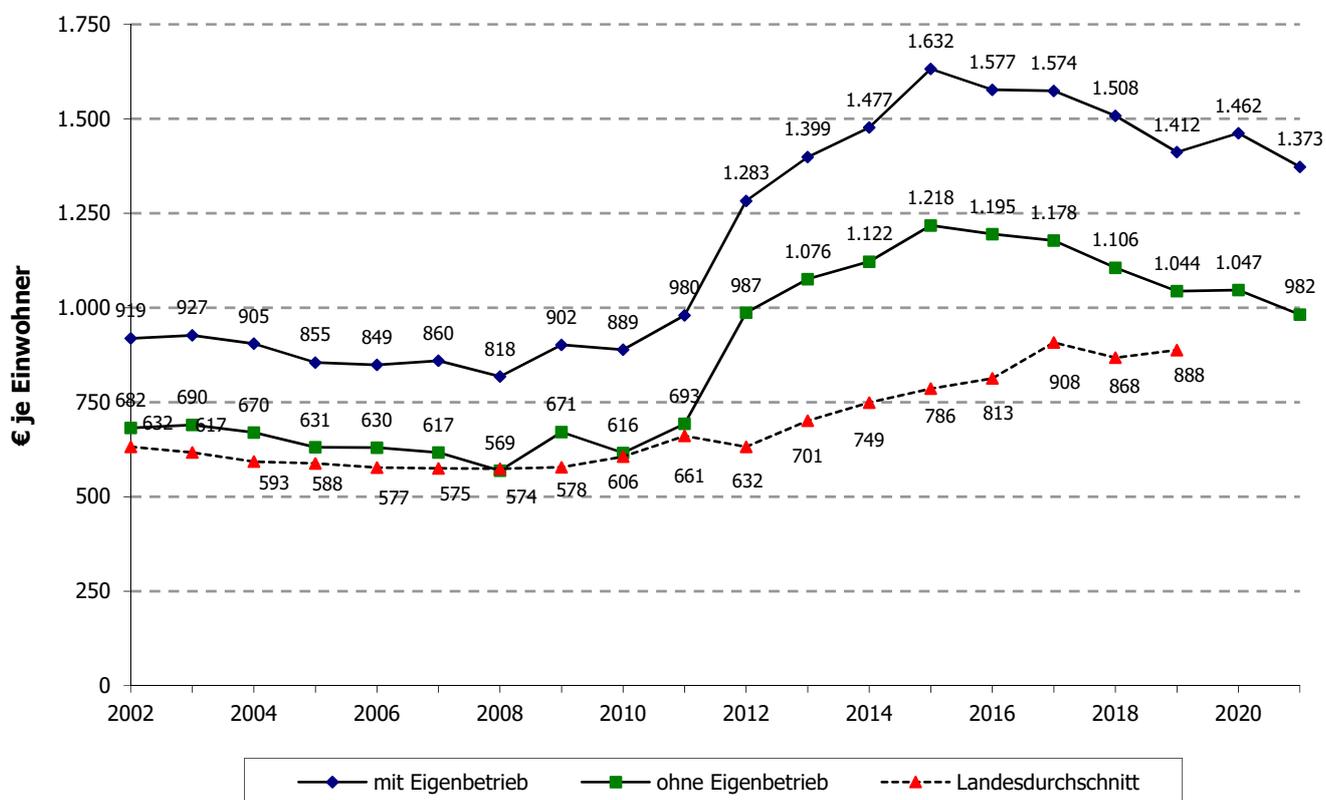
## 14.2 Pro-Kopf-Verschuldung

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

Stand am	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung		
		Kernhaushalt	Kernhaushalt zzgl. Wasserwirtschaft	Landesdurchschnitt
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 €	908,00 €
31.12.2018	9.228	1.105,78 €	1.508,23 €	868,00 €
31.12.2019	9.110	1.044,49 €	1.412,39 €	888,00 €
31.12.2020	9.151	1.047,22 €	1.461,79 €	liegt nicht vor
31.12.2021	9.150	982,48 €	1.372,72 €	liegt nicht vor

Anmerkung: Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Einheitsgemeinden der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (Wertpapierschulden und Kredite, vgl. Nr. 4.2.2).

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



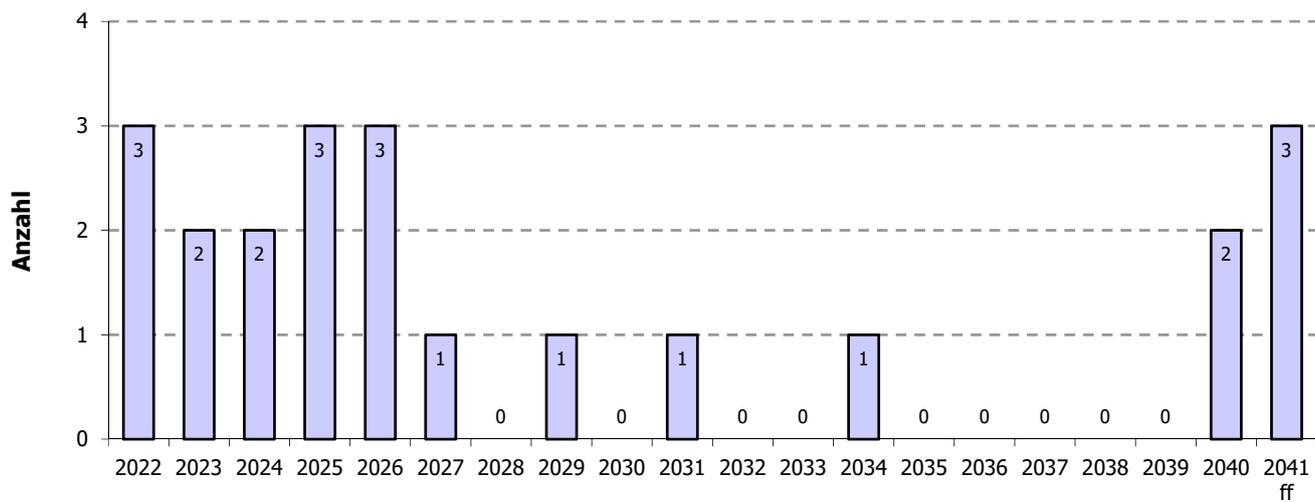
### 14.3 Schuldenstruktur

#### a) Rentierliche Schulden

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

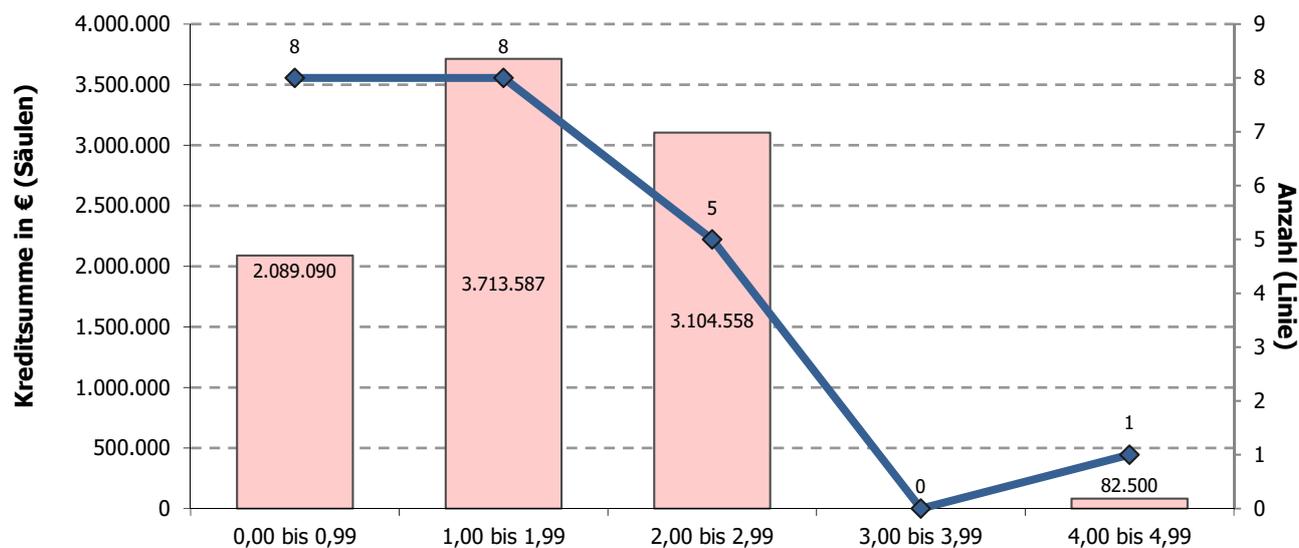
#### b) Zinsfestschreibungen

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 31.12.2021 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 2022 bzw. der Erfassung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 ist eine Priorisierung der Maßnahmen berücksichtigt worden. Es wird hierzu auf Punkt 11.3 des Vorberichts verwiesen.

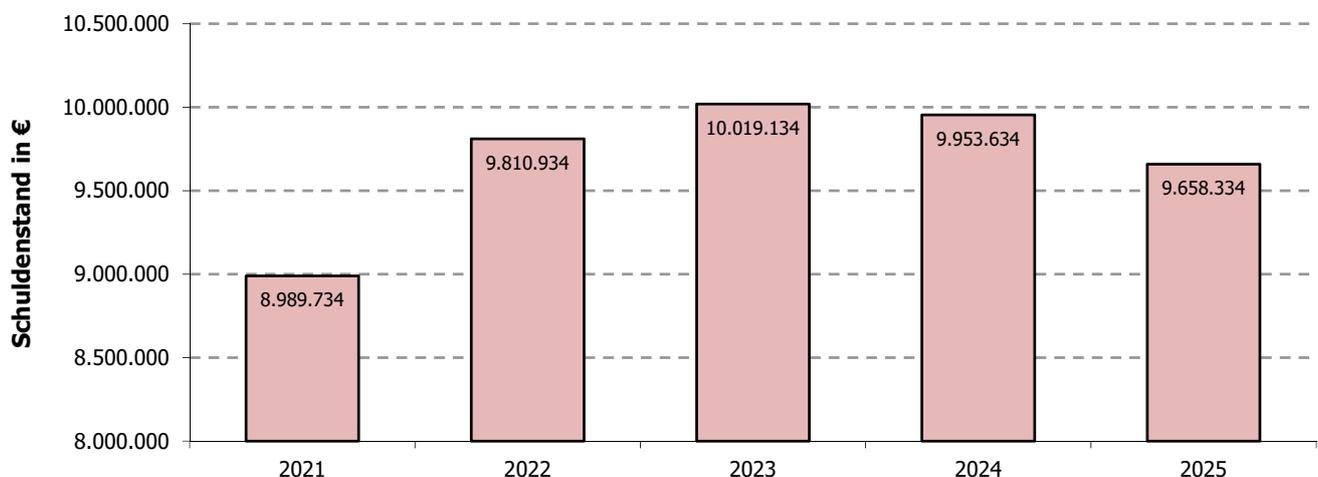
#### **14.5 Schuldenstrategie**

Im Haushaltsjahr 2022 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.400.200,- € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 579.000,- € ergibt sich somit eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 821.200,- €.

Nachdem die Verschuldung seit 2015 von 11,3 Mio. € auf 9,0 Mio. € in 2021 abgebaut werden konnte, ist in 2022 und 2023 wieder eine Neuverschuldung vorgesehen, die insbesondere auf Investitionen in die Infrastruktur zurückgeht. Danach ist ab 2024 beabsichtigt, keine Netto-Neuverschuldung mehr einzugehen und damit den Schuldenstand aus Krediten für Investitionen wiederum schrittweise zu senken.

Bezeichnung / Jahr	2022	2023	2024	2025
Aufnahme von Krediten	1.400.200,- €	764.200,- €	511.000,- €	285.200,- €
Tilgung von Krediten	<u>579.000,- €</u>	<u>556.000,- €</u>	<u>576.500,- €</u>	<u>580.500,- €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	821.200,- €	208.200,- €	-65.500,- €	-295.300,- €

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

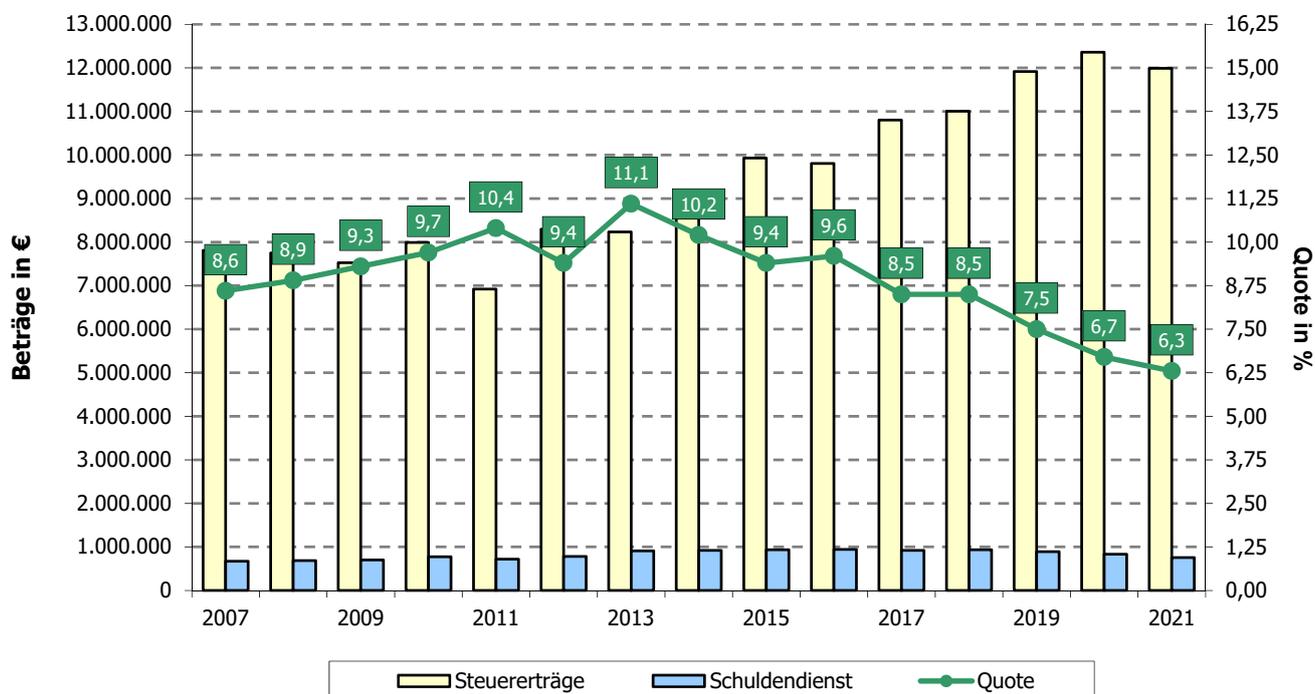


## 14.6 Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen

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
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 %
2021	11.991.700,- €	758.019,- €	6,3 %

Graphische Darstellung der **Schuldendienst-Quote**:



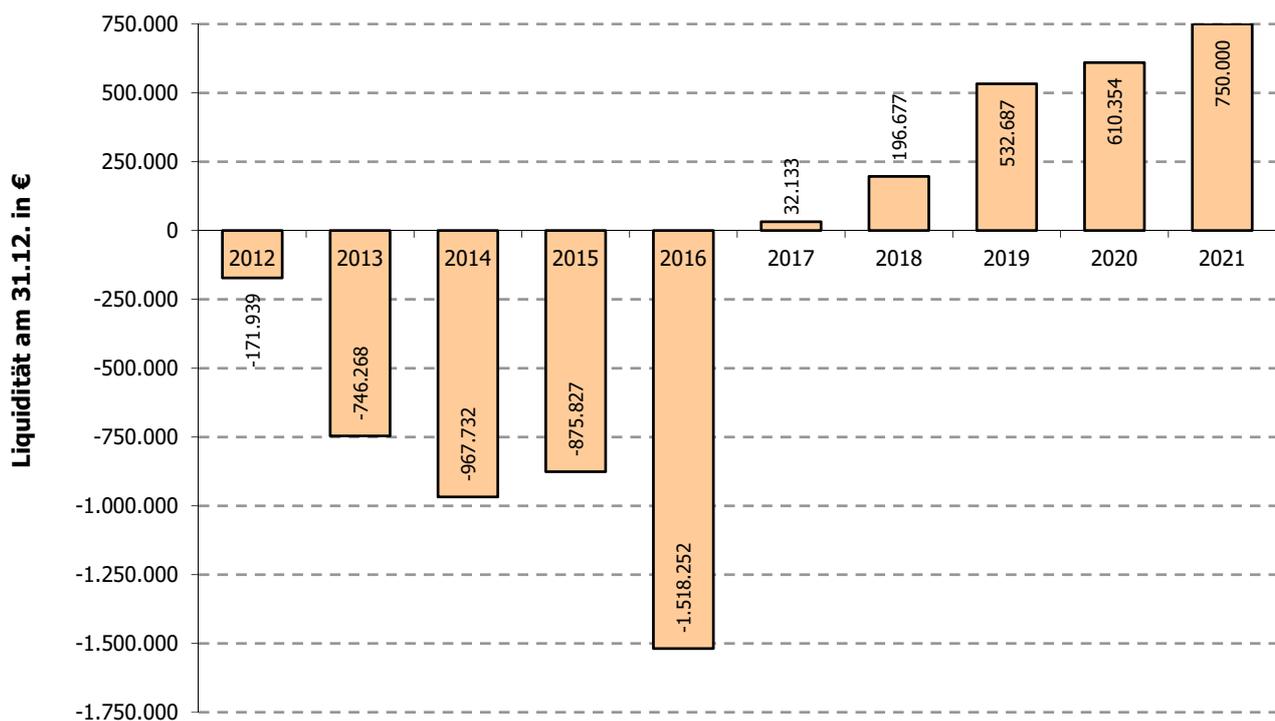
## 15. Entwicklung der Liquidität

Die ausreichende Liquidität der Gemeindekasse war im Jahr 2021 stets gegeben. Nur an drei Arbeitstagen wurde das Girokonto geringfügig überzogen, sodass ganz überwiegend positive Kassenbestände zu verzeichnen waren. Zur Finanzierung von Investitionen waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite bzw. als Verwahrentgelt sind rd. 850,00 € an Zinsaufwendungen angefallen.

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf des Jahres ergeben:

- Kassenistbestand am 01.01.2021 610.353,91 €
- Kassenistbestand am 31.12.2021 k. A.
- Höchster Kassenistbestand (am 16.11.2021): 2.200.783,20 €
- Niedrigster Kassenistbestand (am 03.05.2021): -107.552,17 €

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 2021 bis 2025

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 2023 bis 2025 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 2021 bis 2025**

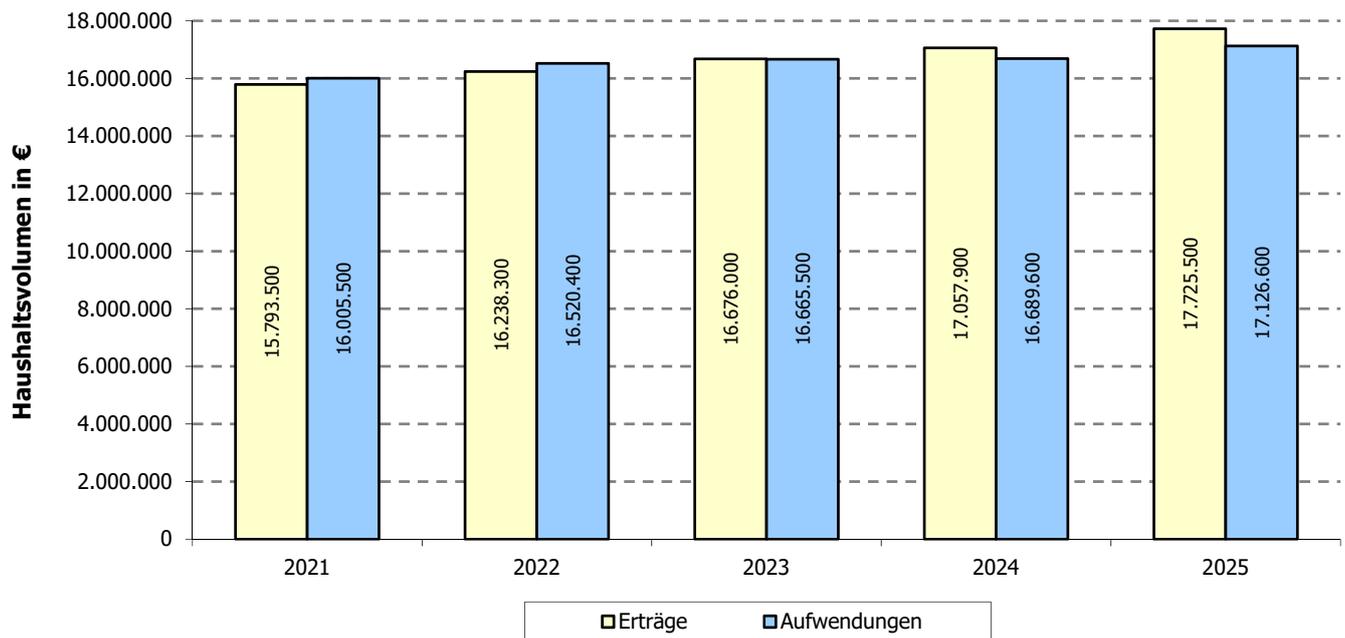
Bek. d. MI vom 30.06.2021 - 33.22-10301/01 -

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO [...] werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 bekanntgegeben (Anmerkung: Angaben jeweils in Prozent):

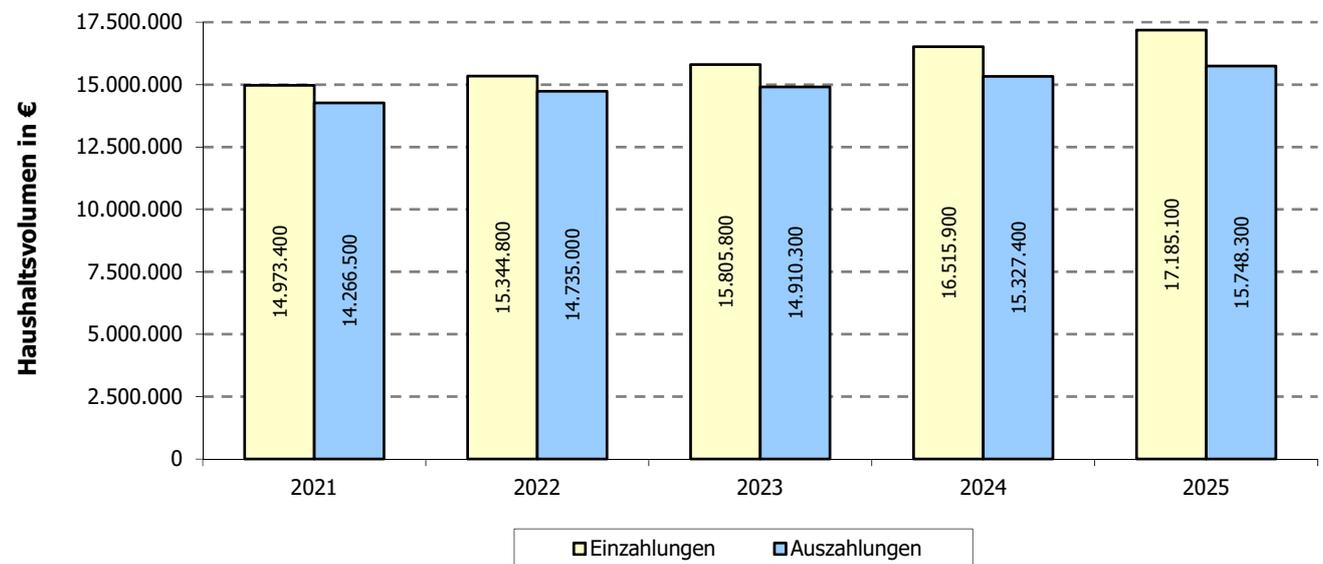
<u>A. Einnahmen (Steuerschätzungen)</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<i>1. Kommunale Steuereinnahmen</i>					
1.1 Grundsteuer A	-1,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
1.2 Grundsteuer B	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	11,5	4,2	8,4	7,1	4,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	10,6	4,2	8,5	7,1	4,5
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,2	4,5	5,9	6,3	5,6
1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7,2	-10,2	2,6	1,8	1,7
<i>2. Zahlungen des Landes</i>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1,4	0,0	-2,2	8,1	4,0
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	4,4	1,4	2,0	2,0	2,0
<u>B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)</u>					

Angesichts der andauernden, über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin 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.

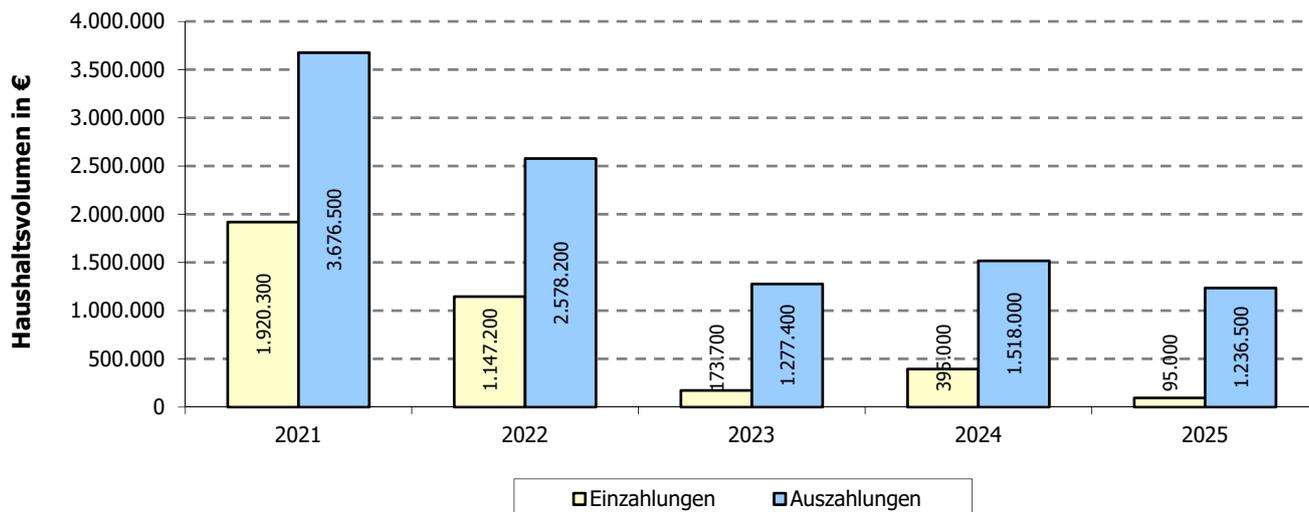
## 16.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2025



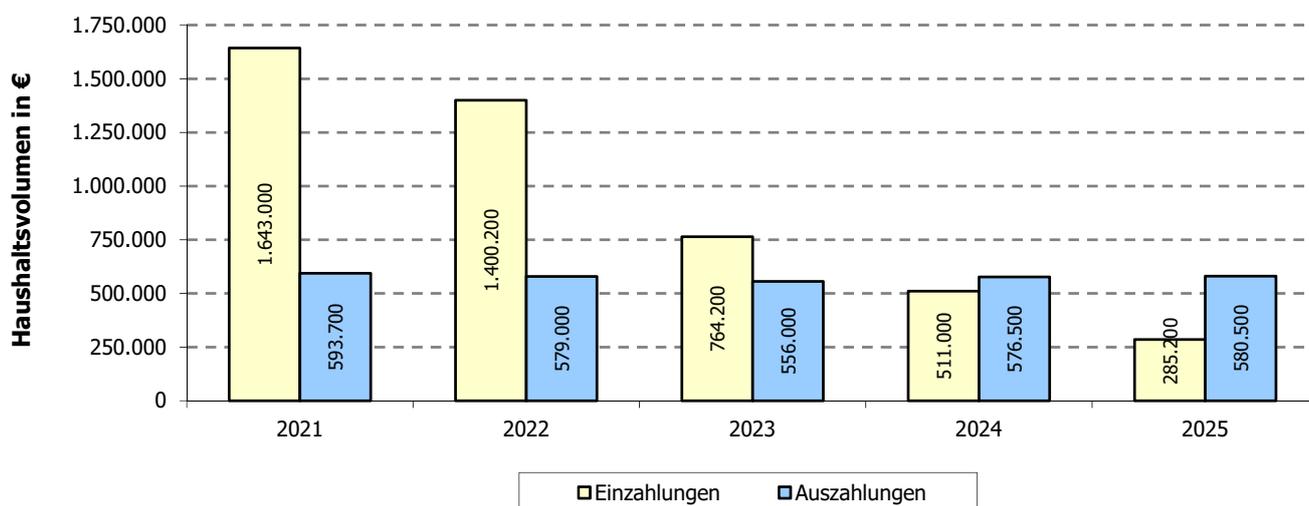
## 16.3 Entwicklung des Finanzhaushalts (afd. Verwaltungstätigkeit) bis 2025



## 16.4 Entwicklung des Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit) bis 2025



## 16.5 Entwicklung des Finanzhaushalts (Finanzierungstätigkeit) bis 2025



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

Bezeichnung	Ansatz 2022 lt. Plan 2022	Ansatz 2022 lt. Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	16.238.300 €	16.256.200 €	-17.900 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.520.400 €</u>	<u>16.275.000 €</u>	<u>+245.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-282.100 €	-18.800 €	-263.300 €
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>	<u>249.000 €</u>	<u>-249.000 €</u>
Gesamtergebnis	-282.100 €	230.200 €	-512.300 €

Während die Abweichung bei den Erträgen insbesondere durch Verschiebungen zwischen den Steuererträgen und den Zuwendungen hervorgerufen wird, gehen die höheren Aufwendungen vor allem auf steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen zurück. Die Veränderung beim außerordentlichen Ergebnis ist durch die Veräußerung von Sachvermögen bedingt.

## 17. Finanzstatistische Kennzahlen

### 17.1 Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

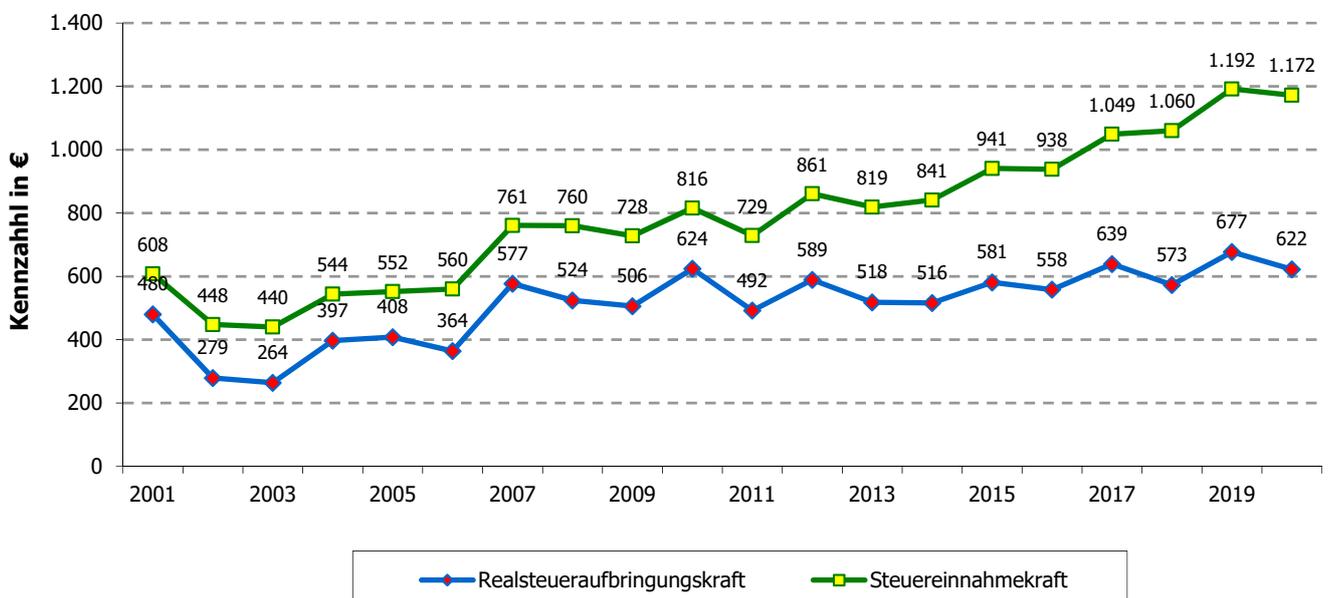
Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage (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
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	677,- €	14	1.192,- €	8	1.100,- €	13
2020	622,- €	k. A.	1.172,- €	k. A.	k. A.	k. A.

Realsteueraufbringungskraft Landesdurchschnitt 2019 (Einh.gem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 659,- €

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

Anmerkung: (sh. Realsteuervergleich 2019 des LSN, veröffentlicht im Juni 2021 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.

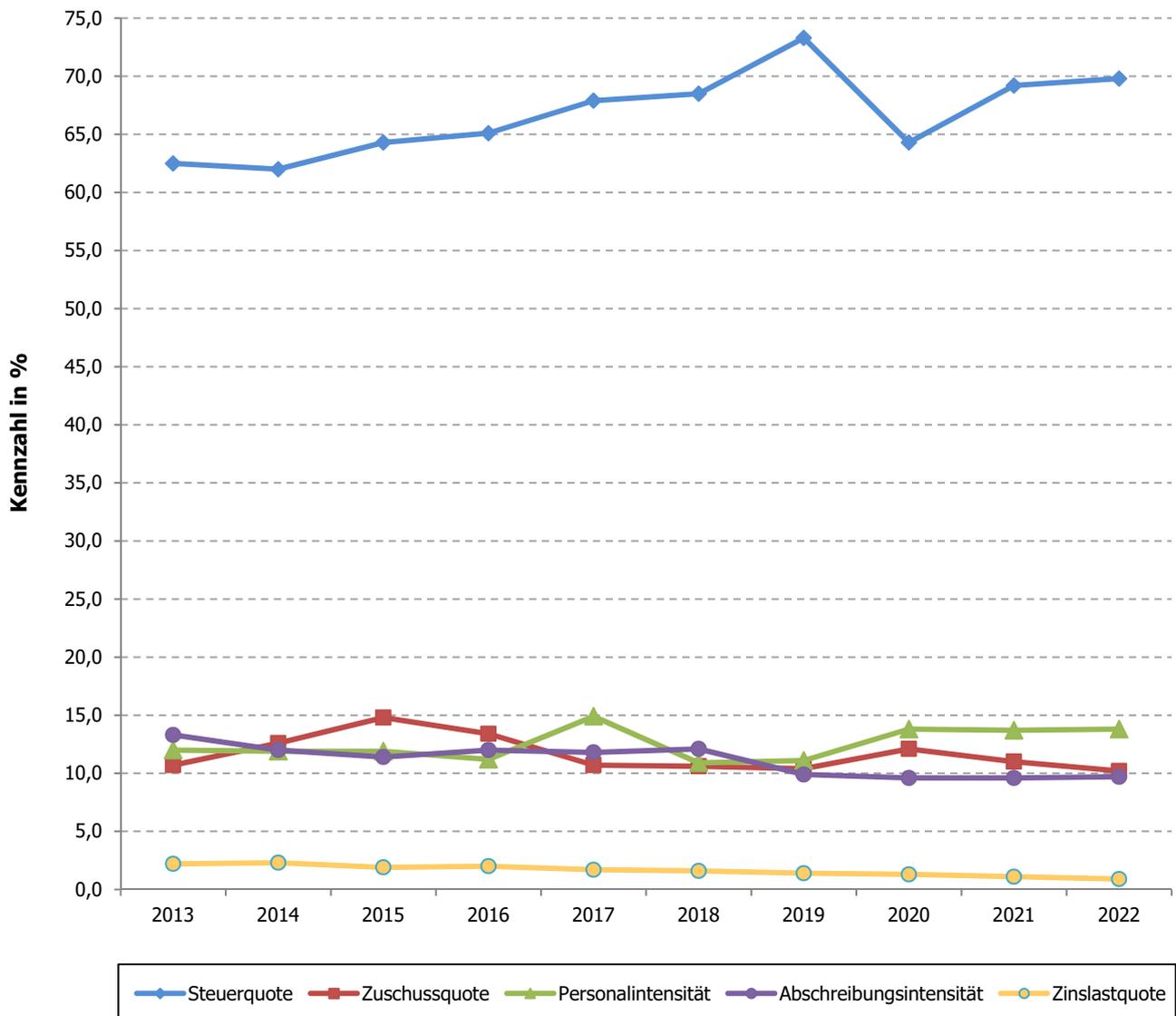
Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. 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	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote	68,5 %	73,3 %	64,3 %	69,2 %	69,8 %
Zuschussquote	10,6 %	10,4 %	12,1 %	11,0 %	10,2 %
Personalintensität	10,9 %	11,1 %	13,8 %	13,7 %	13,8 %
Abschreibungsintensität	12,1 %	9,9 %	9,6 %	9,6 %	9,7 %
Zinslastquote	1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,1 %	0,9 %
Liquiditätskreditquote	0,0 %	0,0 %	3,2 %	0,0 %	0,0 %
Reinvestitionsquote	50,4 %	60,4 %	153,1 %	239,7 %	161,2 %
Verschuldungsgrad	42,9 %	42,8 %	45,7 %	45,7 %	44,4 %

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



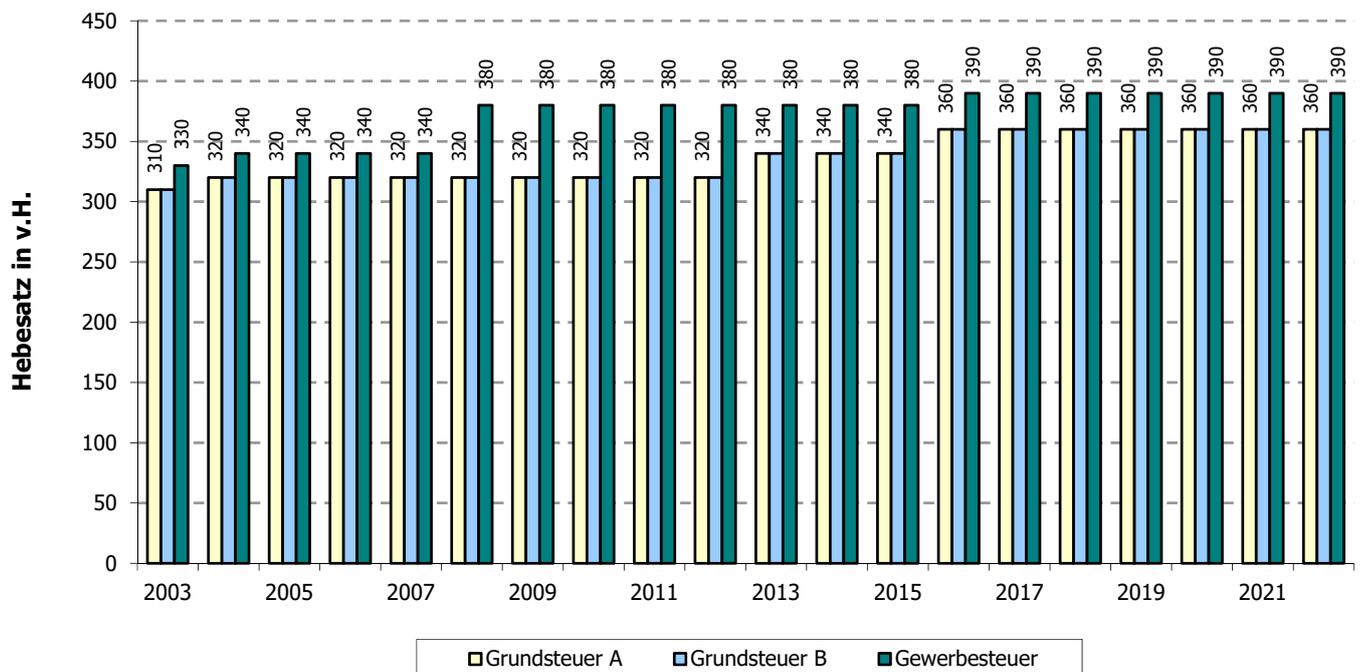
## 18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben

### 18.1 Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.
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	389	360	362	392	390	380	375
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.
2022	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 2019 des LSN, Seite 14).

#### Graphische Darstellung der Realsteuerhebesätze:



## **18.2 Benutzungsgebühren, weitere Steuern und Abgaben**

<b>Steuer bzw. Gebühr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Hundsteuer (jährlich)</b>					
- 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 €
<b>Vergnügungssteuer (monatlich)</b>					
in Gaststätten					
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	11 vH.	11 vH.	11 vH.	18 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.	18 vH.	18 vH.
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
<b>Frischwasser (zzgl. 7% MWSt)</b>					
- Verbrauchsgebühr (je m <sup>3</sup> )	1,50 €	1,53 €	1,36 €	1,47 €	1,42 €
- Grundgebühr (je Zähler Q3=4/Jahr)	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
<b>Schmutzwasser (je m<sup>3</sup>)</b>	2,80 €	2,88 €	3,16 €	3,20 €	3,48 €
<b>Regenwasser (je 50 m<sup>2</sup> jährlich)</b>	12,96 €	12,44 €	14,88 €	17,96 €	16,40 €
<b>Abwasserabgabe (je Person)</b>	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
<b>Fäkalschlammabeseitigung</b>					
- Abholung durch Gemeinde (je m <sup>3</sup> )	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €
- Selbstlieferung (je m <sup>3</sup> )	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
<b>Umlegung Beitrag UHV (je ha)</b>	12,00 €	12,00 €	12,00 €	13,00 €	13,00 €
<b>Fremdenverkehrsbeitrag</b>					
- 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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 2022 ist in der Sitzung des Rates am 09.12.2021 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

## 20.2 Bad Laer Touristik GmbH

Der Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH für das Geschäftsjahr 2022 ist in der Gesellschafterversammlung am ##.##.2022 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

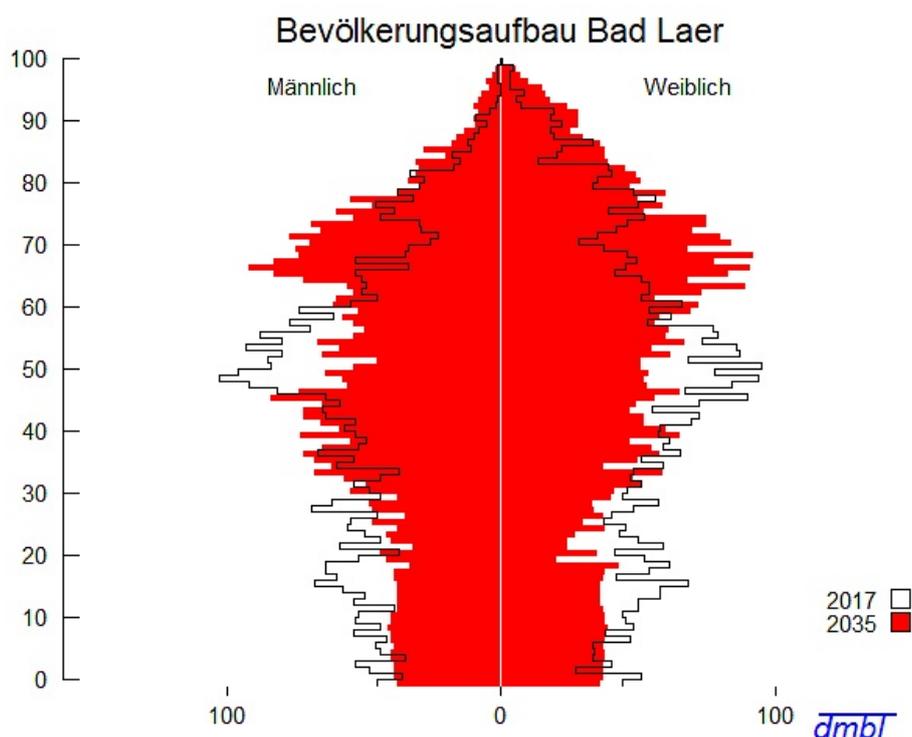
### 21. Gemeindeentwicklung; Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsstatistik

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

„Die kommunalen Finanzen erholen sich, stecken aber weiter im Corona-Tief“, so kommentierte Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), die aktuellen Zahlen der November-Steuerschätzung. „Auch wenn die Lage der öffentlichen Finanzen eine positive Tendenz aufzeigt, kann vor allem für die Kommunalfinanzen keine Entwarnung gegeben werden. Wir brauchen mehr kommunale Finanzmittel und dürfen die Städte und Gemeinden nicht mit immer neuen Aufgaben und Ausgaben überlasten.“ Der DStGB fordert daher von der neuen Bundesregierung und den Ländern eine dauerhafte und auskömmliche finanzielle Unterstützung. Nur so könnten die Haushalte vieler Kommunen stabil gehalten und könnte in die Zukunft investiert werden. Der Investitionsrückstand der Kommunen beläuft sich schon heute auf fast 150 Milliarden Euro (vgl. Pressemitteilung Nr. 13/2021 des Deutschen Städte- und Gemeindebundes).

Im Hinblick auf die Finanzen der Gemeinde Bad Laer lässt sich feststellen, dass sie sich seit fünf 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 von 2018 bis 2020 mit Überschüssen von +920 T€, +661 T€ und + 511 T€ fort. Auch nach den vorläufigen Zahlen 2021 ist ein positiver Abschluss zu erwarten, während für das Jahr 2022 mit einem geringen Fehlbetrag von -282 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.

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 2022 bei den Investitionen Einzahlungen von 1.147 T€ und Auszahlungen von 2.578 T€ veranschlagt. Im Mittelpunkt stehen dabei verschiedene Maßnahmen, für die Fördersummen bereits bewilligt worden sind oder für die eine Zusage erwartet wird. So sind hier zum Beispiel die Errichtung von Wohnmobil-Stellplätzen am SoleVital sowie der Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen in der Grundschule am Salzbach und in der Geschwister-Scholl-Oberschule zu nennen. Zur Finanzierung der Vorhaben ist eine Kreditaufnahme von 1.400 T€ vorgesehen, sodass sich bei einer Tilgung von 579 T€ eine Neuverschuldung von 821 T€ ergibt.

Bad Laer, im Dezember 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
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 Jugendberufshilfe
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 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 Wirkungsbereiches 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.731.525,44	11.071.300,00	11.539.300,00	11.971.800,00	12.566.200,00	13.148.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.607,60	2.607.700,00	2.407.400,00	2.427.600,00	2.509.400,00	2.569.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	815.573,65	817.200,00	856.300,00	832.300,00	503.200,00	500.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge	39.901,85	43.200,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00	46.200,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	338.171,52	340.800,00	396.900,00	403.700,00	410.800,00	417.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	52.229,11	33.400,00	30.600,00	30.800,00	31.300,00	31.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.597,02	597.700,00	617.900,00	612.200,00	631.300,00	643.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.165,74	15.600,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
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	299.919,58	266.600,00	330.900,00	337.400,00	344.300,00	351.300,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.097.691,51</b>	<b>15.793.500,00</b>	<b>16.238.300,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>17.057.900,00</b>	<b>17.725.500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	2.142.403,12	2.195.700,00	2.279.000,00	2.324.800,00	2.372.800,00	2.420.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	80.891,89	27.500,00	30.500,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.296,59	1.964.800,00	2.024.700,00	1.919.600,00	1.957.800,00	1.996.400,00
02.04	Abschreibungen	1.664.365,03	1.538.600,00	1.599.400,00	1.565.500,00	1.168.700,00	1.180.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.978,10	183.200,00	142.200,00	125.700,00	121.100,00	115.500,00
02.06	Transferaufwendungen	8.963.350,55	9.499.800,00	9.860.400,00	10.121.900,00	10.440.900,00	10.772.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.357,25	595.900,00	584.200,00	577.000,00	596.600,00	608.900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.586.642,53</b>	<b>16.005.500,00</b>	<b>16.520.400,00</b>	<b>16.665.500,00</b>	<b>16.689.600,00</b>	<b>17.126.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>511.048,98</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>598.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	160.644,08	475.500,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>160.644,08</b>	<b>475.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>671.693,06</b>	<b>263.500,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>567.300,00</b>	<b>598.900,00</b>
07.01	Summe Jahresfehlbeträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Entnahme Überschussrücklage	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.</b>	<b>Gesamtergebnis inkl. Rücklage/Fehlbeträge</b>	<b>671.693,06</b>	<b>263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>567.300,00</b>	<b>598.900,00</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.689.870,56	11.071.300,00	11.539.300,00	11.971.800,00	12.566.200,00	13.148.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315.752,43	2.607.700,00	2.407.400,00	2.427.600,00	2.509.400,00	2.569.900,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	38.570,84	43.200,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00	46.200,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.691,00	340.800,00	396.900,00	403.700,00	410.800,00	417.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	49.598,83	33.400,00	30.600,00	30.800,00	31.300,00	31.700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.879,50	597.700,00	617.900,00	612.200,00	631.300,00	643.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.502,54	15.600,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.000,83	263.700,00	293.700,00	299.500,00	305.500,00	311.600,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.225.866,53</b>	<b>14.973.400,00</b>	<b>15.344.800,00</b>	<b>15.805.800,00</b>	<b>16.515.900,00</b>	<b>17.185.100,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	1.837.229,54	1.995.300,00	2.096.100,00	2.138.200,00	2.182.400,00	2.226.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	23.878,42	27.500,00	27.400,00	27.900,00	28.600,00	29.100,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.918.064,13	1.964.800,00	2.024.700,00	1.919.600,00	1.957.800,00	1.996.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196.936,56	183.200,00	142.200,00	125.700,00	121.100,00	115.500,00
02.05	Transferauszahlungen	9.064.884,78	9.499.800,00	9.860.400,00	10.121.900,00	10.440.900,00	10.772.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611.631,57	595.900,00	584.200,00	577.000,00	596.600,00	608.900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.652.625,00</b>	<b>14.266.500,00</b>	<b>14.735.000,00</b>	<b>14.910.300,00</b>	<b>15.327.400,00</b>	<b>15.748.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.573.241,53</b>	<b>706.900,00</b>	<b>609.800,00</b>	<b>895.500,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>1.436.800,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.858,29	666.400,00	1.103.800,00	168.700,00	65.000,00	90.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	629.900,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	214.196,50	624.000,00	43.400,00	5.000,00	245.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	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
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.054,79</b>	<b>1.920.300,00</b>	<b>1.147.200,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.856,42	1.010.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	1.691.521,56	1.514.000,00	2.053.300,00	1.058.900,00	1.270.000,00	1.068.500,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.705,68	567.100,00	270.200,00	213.500,00	243.000,00	163.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.725,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	11.900,00	395.400,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	6.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.950.392,71</b>	<b>3.676.500,00</b>	<b>2.578.200,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.236.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.567.337,92</b>	<b>-1.756.200,00</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-1.103.700,00</b>	<b>-1.123.000,00</b>	<b>-1.141.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.903,61</b>	<b>-1.049.300,00</b>	<b>-821.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>295.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	725.000,00	1.643.000,00	1.400.200,00	764.200,00	511.000,00	285.200,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	657.202,08	593.700,00	579.000,00	556.000,00	576.500,00	580.500,00
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>67.797,92</b>	<b>1.049.300,00</b>	<b>821.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-295.300,00</b>
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>73.701,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
1-11130-01 Rathaus, BGA	-1.272,11	-15.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.272,11	15.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1-11130-05 Rathaus, E-Bike-Ladestation	-8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2-41810-02 Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-03 Bad Laer Touristik GmbH, Erhöhung Stammkapital	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-04 SoleVital, Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-57510-01 Beteiligung an der TOL mbH	-1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-9.642,32	-20.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.642,32	20.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	-2.105,40	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.105,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuc	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-17 GS am Salzbach, Blitzschutz	-32.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	32.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftechnik	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-83.477,77	-69.000,00	-46.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.477,77	69.000,00	46.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3-21610-02 G.-Scholl-Obersch., Neuer Anbau	-2.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage	-297,50	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	297,50	0,00	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	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften	-6.684,05	-175.000,00	-192.000,00	-246.000,00	0,00	0,00	0,00



# Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
5-51110-02 Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile (allgemein)	-2.960,93	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.882,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	11.843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-51110-03 Stadtсанierung Hist. Ortskern (allgemein)	0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-53610-01 Breitbandausbau (KlnvFG)	0,00	-114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-00 Straßen Grundstücksan- und -verkäufe	-6.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	-2.627,40	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.627,40	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	-3.763,88	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	3.763,88	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-12 Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede (Dorf.)	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	-38.269,33	-200.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00	-400.000,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	38.269,33	250.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	400.000,00	0,00
5-54110-29 Straßenbau Springhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte	-127.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	127.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	-65.587,09	-135.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	65.587,09	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-46 Straßenbau, Radwege	0,00	-200.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-49 Straßenbau Stichstraße Kurgartenallee	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung lt. Bestandskataster	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00
5-54110-53 Straßenbau Hahnenkamp/Mühlenbruch	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	-5.057,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.057,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung	0,00	-5.000,00	-133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-55110-08 Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	0,00	-52.000,00	0,00	-99.200,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.000,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	267.900,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
5-55110-11 Sofortprogramm "Perpektive Innenstadt"	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten - Ausgleich Bauleitplanun	0,00	0,00	-74.200,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	74.200,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
5-57310-01 Bauhof, BGA	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6-12230-01 Personenstandswesen, EDV-Lizenzen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	-50.882,39	-5.000,00	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.249,05	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6-12610-10 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung für LF 16	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-13 Feuerwehr, Bau von Löschwasserbehältern	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmänn	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	-8.088,43	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.003,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	-5.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz u. Weg Sp.halle	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt	-1.131.157,18	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	1.269.262,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-05 Sporthalle, Erneuerung alte Halle	-107.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	107.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.950.392,71</b>	<b>-3.676.500,00</b>	<b>-2.578.200,00</b>	<b>-1.277.400,00</b>	<b>-1.518.000,00</b>	<b>-1.236.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>383.054,79</b>	<b>1.920.300,00</b>	<b>1.147.200,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.567.337,92</b>	<b>-1.756.200,00</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-1.103.700,00</b>	<b>-1.123.000,00</b>	<b>-1.141.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	259.700,00	1.260.300,00	-1.000.600,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	139.100,00	689.400,00	-550.300,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	460.400,00	1.329.800,00	-869.400,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	303.000,00	483.700,00	-180.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.282.500,00	2.926.900,00	-1.644.400,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	181.500,00	1.673.300,00	-1.491.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	14.300,00	373.200,00	-358.900,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	116.700,00	263.300,00	-146.600,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	341.600,00	122.600,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	596.700,00	1.642.100,00	-1.045.400,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	117.600,00	196.500,00	-78.900,00	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	149.700,00	-149.600,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.425.100,00	5.331.400,00	7.093.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.238.300,00</b>	<b>16.520.400,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 1)

Bad Laer

Produktbereich		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	1.147.600,00	-911.400,00	43.400,00	25.000,00	18.400,00
12	Sicherheit und Ordnung	599.200,00	-467.400,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
21	Schulträgeraufgaben	1.030.700,00	-668.600,00	420.000,00	962.000,00	-542.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	54.600,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	442.300,00	-147.600,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.867.900,00	-1.613.500,00	249.700,00	274.700,00	-25.000,00
41	Gesundheitsdienste	1.667.000,00	-1.490.000,00	200.000,00	345.000,00	-145.000,00
42	Sportförderung	292.100,00	-292.100,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200.400,00	-127.700,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	101.600,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	666.300,00	-663.500,00	55.600,00	615.300,00	-559.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	171.300,00	-67.400,00	178.500,00	200.000,00	-21.500,00
56	Umweltschutz	20.000,00	-20.000,00	0,00	74.200,00	-74.200,00
57	Wirtschaft und Tourismus	142.600,00	-142.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.331.400,00	7.036.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.735.000,00</b>	<b>609.800,00</b>	<b>1.147.200,00</b>	<b>2.578.200,00</b>	<b>-1.431.000,00</b>

## Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 2)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-893.000,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-527.400,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-1.210.600,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-147.600,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-1.638.500,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-1.635.000,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-309.100,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-127.700,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-1.223.200,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-88.900,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.400.200,00	579.000,00	821.200,00	7.857.300,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.400.200,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>821.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2022**

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		2022 ./ 2021		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2021 EUR	2022 EUR	+ / - EUR
<b><u>Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur</u></b>									
11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0	85.300	1.000	91.200	1.000	5.900	-85.300	-90.200	-4.900
11120 Verwaltungsleitung	37.400	281.500	50.400	282.300	13.000	800	-244.100	-231.900	12.200
11130 Organisations- und Personalangelegen.	44.000	368.400	65.400	430.500	21.400	62.100	-324.400	-365.100	-40.700
11140 Gleichstellungsbeauftragte	500	5.700	500	5.600	0	-100	-5.200	-5.100	100
11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	6.900	0	13.800	0	6.900	-6.900	-13.800	-6.900
25210 Heimatmuseum	0	13.100	0	13.100	0	0	-13.100	-13.100	0
27210 Büchereien	0	1.500	0	1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	6.500	0	11.500	0	5.000	-6.500	-11.500	-5.000
Summen Budget 01:	81.900	768.900	117.300	849.500	35.400	80.600	-687.000	-732.200	-45.200
<b><u>Budget 02: Finanzen und Beteiligungen</u></b>									
11160 Finanz- und Steuerverwaltung	137.700	308.600	136.100	315.700	-1.600	7.100	-170.900	-179.600	-8.700
41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000
41810 Kur- und Badeeinrichtungen	133.000	1.740.200	181.500	1.668.300	48.500	-71.900	-1.607.200	-1.486.800	120.400
53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	300	100	200	100	-100	0	200	100	-100
57320 Kreditinstitute (Beteiligung)	100	100	100	100	0	0	0	0	0
57510 Tourismus (Beteiligung)	0	16.700	0	16.900	0	200	-16.700	-16.900	-200
61110 Steuern, allg. Zuweisungen und Uml.	12.423.900	4.959.000	12.425.100	5.199.200	1.200	240.200	7.464.900	7.225.900	-239.000
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	173.200	0	132.200	0	-41.000	-173.200	-132.200	41.000
Summen Budget 02:	12.695.000	7.197.900	12.743.000	7.337.500	48.000	139.600	5.497.100	5.405.500	-91.600
<b><u>Budget 03: Bildung</u></b>									
21110 Grundschule am Salzbach	37.800	426.300	43.500	446.100	5.700	19.800	-388.500	-402.600	-14.100
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	360.100	590.100	364.700	652.800	4.600	62.700	-230.000	-288.100	-58.100
22110 Susanne-Raming-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24310 Sonstige schulische Aufgaben	24.300	65.600	23.200	64.700	-1.100	-900	-41.300	-41.500	-200
24320 Schulmensa	30.100	165.100	29.000	166.200	-1.100	1.100	-135.000	-137.200	-2.200
26310 Musikschulen	0	13.400	0	22.000	0	8.600	-13.400	-22.000	-8.600
27110 Volkshochschule	0	9.500	0	10.100	0	600	-9.500	-10.100	-600
Summen Budget 03:	452.300	1.270.000	460.400	1.361.900	8.100	91.900	-817.700	-901.500	-83.800
<b><u>Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>									
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	115.100	222.200	127.100	221.600	12.000	-600	-107.100	-94.500	12.600
36220 Kinder- und Jugendherholung	0	3.900	0	2.400	0	-1.500	-3.900	-2.400	1.500
36250 Sonstige Jugendarbeit	55.400	130.000	55.400	130.000	0	0	-74.600	-74.600	0
36510 Kindertagesstätte St. Josef	227.500	647.100	280.700	646.100	53.200	-1.000	-419.600	-365.400	54.200
36520 Kindertagesstätte St. Marien	166.400	492.100	262.800	607.700	96.400	115.600	-325.700	-344.900	-19.200
36530 Kindertagesstätte St. Antonius	44.400	131.400	54.700	130.100	10.300	-1.300	-87.000	-75.400	11.600
36540 Kindertagesstätte Arche Noah	230.500	659.700	295.300	683.900	64.800	24.200	-429.200	-388.600	40.600
36550 Kindertagesstätte am Springhof	115.300	327.300	147.300	339.100	32.000	11.800	-212.000	-191.800	20.200
36620 Jugendzentrum	0	22.900	0	21.200	0	-1.700	-22.900	-21.200	1.700
36750 Familienservicebüro	31.800	63.000	31.800	62.800	0	-200	-31.200	-31.000	200
Summen Budget 04:	986.400	2.699.600	1.255.100	2.844.900	268.700	145.300	-1.713.200	-1.589.800	123.400
<b><u>Budget 05: Planen und Bauen</u></b>									
11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	7.900	120.400	6.300	121.200	-1.600	800	-112.500	-114.900	-2.400
36610 Spielplätze	800	66.300	400	52.400	-400	-13.900	-65.500	-52.000	13.500
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungs.	106.200	297.900	116.700	263.300	10.500	-34.600	-191.700	-146.600	45.100
52110 Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0	1.200	0	0	0	-1.200	-1.200	0	1.200
53110 Elektrizitätsversorgung	222.000	0	227.500	0	5.500	0	222.000	227.500	5.500
53210 Gasversorgung	13.500	0	18.500	0	5.000	0	13.500	18.500	5.000
53310 Wasserversorgung	33.800	46.900	32.600	50.000	-1.200	3.100	-13.100	-17.400	-4.300
53610 Versorgung mit techn. Informations- u.	0	10.500	0	21.000	0	10.500	-10.500	-21.000	-10.500
53810 Abwasserbeseitigung	64.400	48.300	62.800	51.500	-1.600	3.200	16.100	11.300	-4.800
54110 Gemeindestraßen	576.100	1.416.500	580.600	1.435.200	4.500	18.700	-840.400	-854.600	-14.200
54520 Straßenbeleuchtung	3.000	112.800	3.100	115.300	100	2.500	-109.800	-112.200	-2.400
54610 Parkeinrichtungen	400	6.300	400	6.300	0	0	-5.900	-5.900	0

### Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2022

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		2022 ./ 2021		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2021 EUR	2022 EUR	+ / - EUR
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	26.000	93.900	29.200	98.700	3.200	4.800	-67.900	-69.500	-1.600
55210 Öffentliche Gewässer	88.400	93.700	88.400	94.400	0	700	-5.300	-6.000	-700
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1.200	0	1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
55510 Land- und Forstwirtschaft	0	1.100	0	2.200	0	1.100	-1.100	-2.200	-1.100
56110 Umweltschutzaufgaben	0	20.000	0	20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
57110 Wirtschaftsförderung	0	7.400	0	5.400	0	-2.000	-7.400	-5.400	2.000
57310 Bauhof	0	119.000	0	127.300	0	8.300	-119.000	-127.300	-8.300
Summen Budget 05:	1.142.500	2.463.400	1.166.500	2.465.400	24.000	2.000	-1.320.900	-1.298.900	22.000
<b><i>Budget 06: Ordnung</i></b>									
12110 Statistik und Wahlen	13.500	43.200	8.000	31.300	-5.500	-11.900	-29.700	-23.300	6.400
12210 Ordnungsaufgaben	15.500	270.200	42.800	263.900	27.300	-6.300	-254.700	-221.100	33.600
12220 Meldewesen	51.100	109.100	53.800	126.100	2.700	17.000	-58.000	-72.300	-14.300
12230 Personenstandswesen	8.800	41.000	8.900	51.300	100	10.300	-32.200	-42.400	-10.200
12610 Brandschutz	24.000	202.400	25.600	216.800	1.600	14.400	-178.400	-191.200	-12.800
31540 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2.500	4.500	5.400	5.200	2.900	700	-2.000	200	2.200
31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler	61.000	81.800	68.000	81.300	7.000	-500	-20.800	-13.300	7.500
54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	52.000	0	17.500	0	-34.500	-52.000	-17.500	34.500
54710 ÖPNV	14.800	67.200	12.600	67.800	-2.200	600	-52.400	-55.200	-2.800
Summen Budget 06:	191.200	871.400	225.100	861.200	33.900	-10.200	-680.200	-636.100	44.100
<b><i>Budget 07: Soziales</i></b>									
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	15.700	206.300	26.300	191.700	10.600	-14.600	-190.600	-165.400	25.200
31290 Verwaltung der Grundsicherung	54.100	54.100	55.300	55.300	1.200	1.200	0	0	0
34610 Wohngeldleistungen	141.000	141.000	143.000	143.000	2.000	2.000	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	9.200	5.000	7.200	0	-2.000	-4.200	-2.200	2.000
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	17.800	21.200	27.000	29.600	9.200	8.400	-3.400	-2.600	800
Summen Budget 07:	233.600	431.800	256.600	426.800	23.000	-5.000	-198.200	-170.200	28.000
<b><i>Budget 08: Sport</i></b>									
42110 Förderung des Sports	0	10.100	0	12.000	0	1.900	-10.100	-12.000	-1.900
42410 Sportplätze	0	74.300	0	85.300	0	11.000	-74.300	-85.300	-11.000
42420 Sporthallen	10.600	218.100	14.300	275.900	3.700	57.800	-207.500	-261.600	-54.100
Summen Budget 08:	10.600	302.500	14.300	373.200	3.700	70.700	-291.900	-358.900	-67.000

### Zusammenfassung

Budget / Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		2022 ./ 2021		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2021 EUR	2022 EUR	+ / - EUR
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	81.900	768.900	117.300	849.500	35.400	80.600	-687.000	-732.200	-45.200
02 Finanzen und Beteiligungen	12.695.000	7.197.900	12.743.000	7.337.500	48.000	139.600	5.497.100	5.405.500	-91.600
03 Bildung	452.300	1.270.000	460.400	1.361.900	8.100	91.900	-817.700	-901.500	-83.800
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	986.400	2.699.600	1.255.100	2.844.900	268.700	145.300	-1.713.200	-1.589.800	123.400
05 Planen und Bauen	1.142.500	2.463.400	1.166.500	2.465.400	24.000	2.000	-1.320.900	-1.298.900	22.000
06 Ordnung	191.200	871.400	225.100	861.200	33.900	-10.200	-680.200	-636.100	44.100
07 Soziales	233.600	431.800	256.600	426.800	23.000	-5.000	-198.200	-170.200	28.000
08 Sport	10.600	302.500	14.300	373.200	3.700	70.700	-291.900	-358.900	-67.000
Insgesamt:	15.793.500	16.005.500	16.238.300	16.520.400	444.800	514.900	-212.000	-282.100	-70.100
Ordentliches Ergebnis	-212.000		-282.100		-70.100				

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.914,69	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	14.182,07	12.200,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.622,31	62.700,00	80.900,00	82.400,00	84.000,00	85.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	99,16	1.500,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.600,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.081,97</b>	<b>81.900,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>124.100,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	481.745,96	452.400,00	523.300,00	533.700,00	544.800,00	555.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	40.301,89	13.300,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.707,12	144.400,00	147.700,00	150.400,00	153.500,00	156.600,00
02.04	Abschreibungen	19.820,91	25.000,00	23.600,00	19.400,00	17.400,00	15.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	6.121,30	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.611,90	127.600,00	133.700,00	133.100,00	135.900,00	138.500,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.309,08</b>	<b>768.900,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>858.200,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>889.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.227,11</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-732.200,00</b>	<b>-738.800,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>-765.100,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-780.227,11</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-732.200,00</b>	<b>-738.800,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>-765.100,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-780.227,11</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-732.200,00</b>	<b>-738.800,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>-765.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	14.259,67	12.200,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.622,31	62.700,00	80.900,00	82.400,00	84.000,00	85.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700,00					
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.845,72</b>	<b>75.900,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>99.300,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	337.602,70	355.000,00	433.600,00	442.200,00	451.500,00	460.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	12.006,85	13.300,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	127.130,23	144.400,00	147.700,00	150.400,00	153.500,00	156.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	6.121,30	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.703,23	127.600,00	133.700,00	133.100,00	135.900,00	138.500,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.564,31</b>	<b>646.500,00</b>	<b>734.800,00</b>	<b>745.900,00</b>	<b>761.500,00</b>	<b>776.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.718,59</b>	<b>-570.600,00</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-650.400,00</b>	<b>-664.200,00</b>	<b>-677.400,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.566,66					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.566,66</b>					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.272,11	20.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	11.900,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.172,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.605,45</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-543.324,04</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-674.200,00</b>	<b>-687.400,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-543.324,04</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-674.200,00</b>	<b>-687.400,00</b>

## 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	1.000,00	91.200,00	-90.200,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	50.400,00	282.300,00	-231.900,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	65.400,00	430.500,00	-365.100,00	0,00	0,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	500,00	5.600,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.800,00	-13.800,00	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	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>117.300,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>-732.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	86.200,00	-86.200,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	215.800,00	-178.800,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	395.000,00	-338.700,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	5.600,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
25210	Heimatmuseum	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>734.800,00</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	-178.800,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	-355.700,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	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	-10.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</b></p> <p><b>Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte</b></p>																			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>																			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Örtliche Gemeindeorgane (Rat, Ausschüsse und Ortsräte) sowie Repräsentationen, Ehrungen und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.</p>																			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner in Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde.</li> <li>- Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung und Wertgrenzen für Geschäfte der lfd. Verwaltung festlegen.</li> <li>- Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten.</li> <li>- Eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben.</li> </ul>																			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der politischen Gremien.</li> <li>- Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen.</li> <li>- Sitzungsvorbereitung und Sitzungsdienst.</li> <li>- Durchführung des Handgiftentages.</li> <li>- Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren.</li> </ul>																			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td>- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr> <tr> <td>- Ehejubiläen</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	42	49	47	- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	40	44	41	- Ehejubiläen	36	26	22
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>																
- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	42	49	47																
- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	40	44	41																
- Ehejubiläen	36	26	22																
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>																			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für den Handgiftentag und die Alters- und Ehejubiläen von 8.800 € sowie um EDV-Aufwand von 9.800 €.</li> <li>- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und Ortsbürgermeister sowie die Sitzungsgelder von zusammen 33.500 € sowie die Verfügungsmittel für die Ortsräte von 3.800 € (1 € je Einwohner) enthalten. Zudem sind für 2022 einmalige Zuschüsse für die Nutzung privater Endgeräte im Rahmen der digitalen Ratsarbeit von 3.000 € vorgesehen.</li> </ul>																			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	23.940,27	25.500,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	2.158,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.882,95	18.700,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.126,26	40.300,00	43.400,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.108,04</b>	<b>85.300,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>93.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.108,04</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-123.108,04</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-123.108,04</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	17.395,46	20.200,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	631,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	16.411,35	18.700,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.050,01	40.300,00	43.400,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.488,15</b>	<b>80.000,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.488,15</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-65.488,15</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.488,15</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>

<p><b>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</b></p> <p><b>Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Örtliche Gemeindeorgane (Bürgermeister) und Verwaltungssteuerung.</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine umfassende, bürgernahe und schnelle Versorgung der EinwohnerInnen der Gemeinde Bad Laer mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten.</li> <li>- 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.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel.</li> <li>- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.</li> <li>- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden.</li> <li>- Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 37.000 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind 8.800 € anteilige EDV-Kosten enthalten.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.000,48	36.200,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.000,48</b>	<b>37.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.600,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	262.527,84	250.800,00	250.800,00	255.800,00	261.000,00	266.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	29.509,28	9.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.216,16	10.600,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189,45	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.442,73</b>	<b>281.500,00</b>	<b>282.300,00</b>	<b>287.800,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>299.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.442,25</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-245.800,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-274.442,25</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-245.800,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-274.442,25</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-245.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.000,48	36.200,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.000,48</b>	<b>36.200,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.300,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	173.052,19	179.600,00	185.300,00	189.000,00	192.900,00	196.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	8.630,74	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	10.266,16	10.600,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.256,23	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.205,32</b>	<b>210.300,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>228.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.204,84</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-189.500,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-164.204,84</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-189.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-164.204,84</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-189.500,00</b>

<p><b>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</b></p> <p><b>Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten, hier: Organisations- und Personalangelegenheiten.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Verwaltungsabläufe.</li> <li>- Erhalt der Leistungsfähigkeit und der Motivation der Mitarbeiter der Gemeinde.</li> <li>- Bedarfsgerechte Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung.</li> <li>- Effiziente Aus- und Fortbildung.</li> <li>- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen.</li> <li>- Allgemeine Organisationsangelegenheiten.</li> <li>- Personalbedarfs- und -einsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Ein- und Höhergruppierungen.</li> <li>- Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung).</li> <li>- Organisation der Aus- und Fortbildung.</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)</td> <td>4,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)</td> <td>24,8</td> <td>27,4</td> <td>26,5</td> </tr> </tbody> </table>					2019	2020	2021	- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)	4,9	3,9	3,9	- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)	24,8	27,4	26,5
	2019	2020	2021												
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)	4,9	3,9	3,9												
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)	24,8	27,4	26,5												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) handelt es sich um Mieterträge und Nebenkosten-Erstattungen von 7.200 € von der Polizei und der Bad Laer Touristik GmbH sowie um die Erstattung von Geschäftsaufwand von 4.200 €. Die Nutzungsentgelte für die Wohnung im Nebengebäude sind beim Produkt 31550 veranschlagt.</li> <li>- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 43.900 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten in Höhe von 26.900 €, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. Außerdem sind hier 17.000 € als Erstattung von Kommunen für die EDV-Systemadministration berücksichtigt.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 94.100 € sind u. a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus von 45.300 €, Mieten und Pachten für das neue Verwaltungsgebäude, die Kopierer und den Dienst-Pkw von 18.900 €, die Anschaffung und Unterhaltung beweglichen Vermögens von 8.200 € sowie EDV-Kosten von 15.700 € enthalten.</li> <li>- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) in Höhe von 76.300 € beinhalten neben den Geschäftsausgaben von 19.500 € vor allem die Versicherungumlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und an den Kommunalen Schadenausgleich sowie Mitgliedsbeiträge (Nds. Städte- und Gemeindebund etc.) von 45.300 €. Außerdem sind 9.600 € für die arbeitsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten eingeplant.</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.914,69	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	14.182,07	11.700,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.621,83	26.500,00	43.900,00	44.700,00	45.500,00	46.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	99,16	300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.851,49</b>	<b>44.000,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>68.900,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	192.152,09	172.800,00	236.300,00	241.000,00	246.100,00	251.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	8.634,05	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.849,01	97.700,00	94.100,00	95.900,00	98.000,00	100.000,00
02.04	Abschreibungen	12.236,21	17.300,00	15.900,00	15.700,00	14.800,00	14.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	4.177,84	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.998,46	73.200,00	76.300,00	77.800,00	79.600,00	81.200,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.047,66</b>	<b>368.400,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>455.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.196,17</b>	<b>-324.400,00</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-386.200,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-359.196,17</b>	<b>-324.400,00</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-386.200,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-359.196,17</b>	<b>-324.400,00</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-386.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	14.259,67	11.700,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.621,83	26.500,00	43.900,00	44.700,00	45.500,00	46.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700,00					
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.615,24</b>	<b>39.200,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>59.500,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	144.029,29	151.900,00	217.000,00	221.300,00	226.000,00	230.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	2.744,78	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	92.693,72	97.700,00	94.100,00	95.900,00	98.000,00	100.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	4.177,84	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.279,60	73.200,00	76.300,00	77.800,00	79.600,00	81.200,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.925,23</b>	<b>330.200,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>402.800,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.309,99</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-353.300,00</b>	<b>-360.500,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.566,66					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.566,66</b>					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.272,11	20.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	11.900,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.172,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.605,45</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-297.915,44</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.500,00</b>	<b>-363.300,00</b>	<b>-370.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-297.915,44</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.500,00</b>	<b>-363.300,00</b>	<b>-370.500,00</b>



<b>Budget:</b> 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur <b>Produkt:</b> 11140 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (z. B. Gleichstellung von Mann und Frau, für die Integration von Ausländern).
<b>Ziele:</b> - Förderung des Bewusstseins für Gleichstellung sowie für Gleichstellungsfragen.
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung. - Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung.
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - 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 3.800 €.

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	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	3.223,48	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.673,48</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.673,48</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.673,48</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.673,48</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	450,00	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	3.043,14	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.493,14</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.493,14</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.493,14</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.493,14</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>

<b>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</b> <b>Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.			
<b>Ziele:</b> Eine umfassende und attraktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - 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.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Ausgaben von Bad Laer aktuell	11	12	12
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - 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.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen			5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,79	2.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
02.04	Abschreibungen	4.015,06	4.100,00	4.100,00	700,00		
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.327,85</b>	<b>6.900,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.327,85</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.400,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.327,85</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.400,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.327,85</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen			5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.312,79	2.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312,79</b>	<b>2.800,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312,79</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.400,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.312,79</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.400,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.312,79</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.400,00</b>

<b>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</b> <b>Produkt: 25210 - Heimatmuseum</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (z. B. Ausstellungen, Museen, Sammlungen, Heimatarchive).			
<b>Ziele:</b> - Vorhaltung eines Heimatmuseums. - Finanzielle Unterstützung des Heimatvereins.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Anmietung des Gebäudes (Kesselstr. 4). - Betrieb des Heimatmuseums durch den Heimatverein.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit)	<u>2019</u> 6	<u>2020</u> 6	<u>2021</u> 6
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - 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 eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen	3.125,76	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
02.04	Abschreibungen	2.569,64	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,25	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.555,86</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.555,86</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.555,86</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-11.555,86</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	3.125,76	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	5.786,21	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	74,25	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.986,22</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.986,22</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.900,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.986,22</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.900,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.986,22</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.900,00</b>

<b>Budget:</b> 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur <b>Produkt:</b> 27210 - Büchereien
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Büchereien.
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Lesens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.</li><li>- Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten.</li><li>- Befriedigung des Informationsbedürfnisses.</li><li>- Sinnvolle Freizeitgestaltung.</li></ul>
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul>
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Das Produkt „27210 - Büchereien“ war vormals dem Budget 07 zugeordnet und gehört seit 2018 zum Budget 01.</li><li>- 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.</li></ul>





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

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00					
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230,00</b>					
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	5.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
02.04	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00		
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	443,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.653,46</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.423,46</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.423,46</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.423,46</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00					
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,00</b>					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	210,00	5.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	443,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653,46</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423,46</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-423,46</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-423,46</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.731.525,44	11.071.300,00	11.539.300,00	11.971.800,00	12.566.200,00	13.148.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.821,00	1.277.200,00	813.200,00	802.600,00	855.000,00	885.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.024,20	60.400,00	62.100,00	59.300,00	56.700,00	54.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	136.133,16	133.000,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.154,74	120.100,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.929,00	15.400,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	30.424,37	17.600,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.071.011,91</b>	<b>12.695.000,00</b>	<b>12.743.000,00</b>	<b>13.168.600,00</b>	<b>13.819.500,00</b>	<b>14.435.600,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	227.880,14	232.700,00	237.600,00	242.400,00	247.200,00	252.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.304,93	44.600,00	52.200,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00
02.04	Abschreibungen	158.513,50	9.400,00	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.978,10	183.200,00	142.200,00	125.700,00	121.100,00	115.500,00
02.06	Transferaufwendungen	6.419.327,97	6.699.600,00	6.868.100,00	7.072.200,00	7.337.800,00	7.611.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.217,48	28.400,00	29.500,00	30.100,00	30.800,00	31.500,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.080.222,12</b>	<b>7.197.900,00</b>	<b>7.337.500,00</b>	<b>7.530.900,00</b>	<b>7.798.500,00</b>	<b>8.073.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.990.789,79</b>	<b>5.497.100,00</b>	<b>5.405.500,00</b>	<b>5.637.700,00</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>6.362.200,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.990.789,79</b>	<b>5.497.100,00</b>	<b>5.405.500,00</b>	<b>5.637.700,00</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>6.362.200,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.990.789,79</b>	<b>5.497.100,00</b>	<b>5.405.500,00</b>	<b>5.637.700,00</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>6.362.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.689.870,56	11.071.300,00	11.539.300,00	11.971.800,00	12.566.200,00	13.148.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.821,00	1.277.200,00	813.200,00	802.600,00	855.000,00	885.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.047,97	133.000,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.154,74	120.100,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.265,80	15.400,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.794,53	17.600,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.929.954,60</b>	<b>12.634.600,00</b>	<b>12.680.900,00</b>	<b>13.109.300,00</b>	<b>13.762.800,00</b>	<b>14.381.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	227.880,14	232.700,00	237.600,00	242.400,00	247.200,00	252.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	54.304,93	44.600,00	52.200,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.903,10	183.200,00	142.200,00	125.700,00	121.100,00	115.500,00
02.05	Transferauszahlungen	6.630.871,55	6.699.600,00	6.868.100,00	7.072.200,00	7.337.800,00	7.611.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.395,51	28.400,00	29.500,00	30.100,00	30.800,00	31.500,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.123.355,23</b>	<b>7.188.500,00</b>	<b>7.329.600,00</b>	<b>7.523.600,00</b>	<b>7.791.200,00</b>	<b>8.066.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.806.599,37</b>	<b>5.446.100,00</b>	<b>5.351.300,00</b>	<b>5.585.700,00</b>	<b>5.971.600,00</b>	<b>6.315.300,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		57.300,00	200.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>57.300,00</b>	<b>200.000,00</b>			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			345.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.725,00	190.000,00				
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		65.000,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.725,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725,00</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.804.874,37</b>	<b>5.248.400,00</b>	<b>5.203.300,00</b>	<b>5.582.700,00</b>	<b>5.968.600,00</b>	<b>6.312.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	725.000,00	1.643.000,00	1.400.200,00	764.200,00	511.000,00	285.200,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	657.202,08	593.700,00	579.000,00	556.000,00	576.500,00	580.500,00
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>67.797,92</b>	<b>1.049.300,00</b>	<b>821.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-295.300,00</b>
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.872.672,29</b>	<b>6.297.700,00</b>	<b>6.024.500,00</b>	<b>5.790.900,00</b>	<b>5.903.100,00</b>	<b>6.017.000,00</b>

## 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	136.100,00	315.700,00	-179.600,00	0,00	0,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	181.500,00	1.668.300,00	-1.486.800,00	0,00	0,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	200,00	100,00	100,00	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	16.900,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.425.100,00	5.199.200,00	7.225.900,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	132.200,00	-132.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.743.000,00</b>	<b>7.337.500,00</b>	<b>5.405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	314.100,00	-178.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	1.662.000,00	-1.485.000,00	200.000,00	345.000,00	-145.000,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	16.900,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.199.200,00	7.168.300,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.200,00	-132.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.329.600,00</b>	<b>5.351.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.168.300,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.400.200,00	579.000,00	821.200,00	689.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.400.200,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>821.200,00</b>	<b>6.024.500,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b></p> <p><b>Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung</b></p>																							
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Ulrich Lindhorst</p>																							
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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.</p>																							
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Möglichst genaue Darstellung der Finanzsituation der Gemeinde.</li> <li>- Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der finanziellen Aufgaben der Gemeinde.</li> <li>- Schnelle und erfolgreiche Beitreibung der offenen Forderungen.</li> <li>- Effiziente und umfassende Beratung der BürgerInnen in allen Bereichen der kommunalen Abgaben.</li> </ul>																							
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschließlich Anlagen.</li> <li>- Anordnungswesen sowie Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen.</li> <li>- Aufstellung des Jahresabschlusses.</li> <li>- Liquiditätssicherung sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung.</li> <li>- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art.</li> <li>- Veranlagung von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- und Abwassergebühren, Flächenbeitrag UHV, Abwasserabgabe, Fremdenverkehrsbeitrag).</li> <li>- Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene und auswärtige).</li> <li>- Alle o. a. Dienstleistungen auch für Sondervermögen (Bad Laer Touristik GmbH, Kurmittelhaus Betriebs GmbH und Wasserwirtschaft Bad Laer).</li> <li>- Verwaltung der Beteiligungen der Gemeinde.</li> </ul>																							
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)</td> <td>13.278</td> <td>13.603</td> <td>~13.700</td> </tr> <tr> <td>- Buchungsposten (Sachposten)</td> <td>238.348</td> <td>249.233</td> <td>~250.000</td> </tr> <tr> <td>- Mahnungen</td> <td>463</td> <td>435</td> <td>~450</td> </tr> <tr> <td>- Vollstreckungen</td> <td>314</td> <td>271</td> <td>~280</td> </tr> </tbody> </table>					2019	2020	2021	- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	13.278	13.603	~13.700	- Buchungsposten (Sachposten)	238.348	249.233	~250.000	- Mahnungen	463	435	~450	- Vollstreckungen	314	271	~280
	2019	2020	2021																				
- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	13.278	13.603	~13.700																				
- Buchungsposten (Sachposten)	238.348	249.233	~250.000																				
- Mahnungen	463	435	~450																				
- Vollstreckungen	314	271	~280																				
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>																							
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 120.700 € 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem EDV-Kosten von 45.300 €.</li> <li>- Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.</li> <li>- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) ist neben den üblichen Geschäftsaufwendungen insbesondere der Aufwand für die Rechnungsprüfung von 10.500 € enthalten.</li> </ul>																							

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	118.154,74	120.100,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	28.818,34	17.600,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.973,08</b>	<b>137.700,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>144.400,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	227.880,14	232.700,00	237.600,00	242.400,00	247.200,00	252.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.544,59	44.600,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
02.04	Abschreibungen	8.960,71	3.100,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.156,87	28.200,00	29.300,00	29.900,00	30.600,00	31.300,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.542,31</b>	<b>308.600,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>321.400,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>334.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.569,23</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-190.200,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-159.569,23</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-190.200,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-159.569,23</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-190.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	118.154,74	120.100,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.794,53	17.600,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.949,27</b>	<b>137.700,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>144.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	227.880,14	232.700,00	237.600,00	242.400,00	247.200,00	252.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	43.544,59	44.600,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.334,90	28.200,00	29.300,00	29.900,00	30.600,00	31.300,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.759,63</b>	<b>305.500,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>326.900,00</b>	<b>333.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.810,36</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-189.200,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-151.810,36</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-192.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-151.810,36</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-192.200,00</b>



<p><b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b></p> <p><b>Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Ulrich Lindhorst</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung.</li> <li>- Bekämpfung der COVID-19-Pandemie</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Zuschüssen.</li> <li>- Angemessene Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt wurde 2015 im Zusammenhang mit der Förderung der hausärztlichen Versorgung in Bad Laer eingerichtet.</li> <li>- Seit dem Jahr 2020 sind Aufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19-Pandemie zu verzeichnen.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760,34		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.760,34</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.760,34</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.760,34</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.760,34</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	10.760,34		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.760,34</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.760,34</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.760,34</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.760,34</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>

<p><b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b></p> <p><b>Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen</b></p>																			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Ulrich Lindhorst</p>																			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Badeverwaltung, Kurverwaltung, Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes.</p>																			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Bad Laer Touristik GmbH zu folgenden Zwecken:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur,</li> <li>- Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung,</li> <li>- Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen,</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft.</li> </ul> </li> <li>- Touristische Infrastruktur fördern und ausbauen.</li> <li>- Sicherstellung des Geschäftsbetriebs im SoleVital (Kurmittelhaus Betriebs GmbH).</li> </ul>																			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für die Bad Laer Touristik GmbH und die Kurmittelhaus Betriebs GmbH.</li> <li>- Abdeckung des Jahresfehlbetrages der Bad Laer Touristik GmbH.</li> <li>- Übernahme des Betriebskostenzuschusses für das Sole-Freibad.</li> <li>- Übernahme des Betriebskostenzuschusses für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH.</li> </ul>																			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">683.498</td> <td style="text-align: right;">629.762</td> <td style="text-align: right;">747.400</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €</td> <td style="text-align: right;">102.600</td> <td style="text-align: right;">144.033</td> <td style="text-align: right;">160.200</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">618.128</td> <td style="text-align: right;">700.250</td> <td style="text-align: right;">698.300</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	683.498	629.762	747.400	- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	102.600	144.033	160.200	- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	618.128	700.250	698.300
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>																
- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	683.498	629.762	747.400																
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	102.600	144.033	160.200																
- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	618.128	700.250	698.300																
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 2-41810-04 unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Finanzierung der Investitionen durch entsprechende Einzahlungen aus Zuweisungen gesichert ist (Hinweis auf § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG)../.</p>																			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) betreffen mit 115.000 € Kurbeiträge und mit 62.000 € Fremdenverkehrsbeiträge.</li> <li>- Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.</li> <li>- Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 1.662.000 € setzen sich zusammen aus der Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2022 der Bad Laer Touristik GmbH von 690.000 €, den Betriebskostenzuschüssen 2022 für das Sole-Freibad von 145.000 € und für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 650.000 € sowie der Weiterleitung der Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge von 177.000 €. Alle Ansätze beruhen zunächst noch auf Schätzungen, da die entsprechenden Wirtschaftspläne 2022 in der Gesellschafterversammlung noch nicht beraten worden sind.</li> </ul>																			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	136.133,16	133.000,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00
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	431,24					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.564,40</b>	<b>133.000,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>192.300,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	2.166,79	1.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.610.177,97	1.738.900,00	1.662.000,00	1.695.200,00	1.729.100,00	1.763.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.612.344,76</b>	<b>1.740.200,00</b>	<b>1.668.300,00</b>	<b>1.701.500,00</b>	<b>1.735.400,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.475.780,36</b>	<b>-1.607.200,00</b>	<b>-1.486.800,00</b>	<b>-1.516.500,00</b>	<b>-1.546.800,00</b>	<b>-1.577.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.475.780,36</b>	<b>-1.607.200,00</b>	<b>-1.486.800,00</b>	<b>-1.516.500,00</b>	<b>-1.546.800,00</b>	<b>-1.577.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.475.780,36</b>	<b>-1.607.200,00</b>	<b>-1.486.800,00</b>	<b>-1.516.500,00</b>	<b>-1.546.800,00</b>	<b>-1.577.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.047,97	133.000,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.047,97</b>	<b>133.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>187.800,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.777.858,55	1.738.900,00	1.662.000,00	1.695.200,00	1.729.100,00	1.763.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777.858,55</b>	<b>1.738.900,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.695.200,00</b>	<b>1.729.100,00</b>	<b>1.763.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.810,58</b>	<b>-1.605.900,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>-1.514.700,00</b>	<b>-1.545.000,00</b>	<b>-1.575.900,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		57.300,00	200.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>57.300,00</b>	<b>200.000,00</b>			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			345.000,00			
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>255.000,00</b>	<b>345.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-197.700,00</b>	<b>-145.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.649.810,58</b>	<b>-1.803.600,00</b>	<b>-1.630.000,00</b>	<b>-1.514.700,00</b>	<b>-1.545.000,00</b>	<b>-1.575.900,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.649.810,58</b>	<b>-1.803.600,00</b>	<b>-1.630.000,00</b>	<b>-1.514.700,00</b>	<b>-1.545.000,00</b>	<b>-1.575.900,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
2-41810-02 Co-Finanzierung PV-Anlage SoleVital	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-03 Bad Laer Touristik GmbH, Erhöhung Stammkapital	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-04 SoleVital, Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b> <b>Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Ulrich Lindhorst			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind.			
<b>Ziele:</b> - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Energieversorgung im Gemeindegebiet.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Beteiligung mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000 € an der Teutoburger Energie Netzwerk eG.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Dividende in € (vor Steuern)	<u>2019</u> 428	<u>2020</u> 380	<u>2021</u> 285
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	380,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>380,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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	60,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319,86</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>319,86</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>319,86</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	380,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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	60,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319,86</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>319,86</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>319,86</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<p><b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b>  <b>Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b>                  Ulrich Lindhorst</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b>                  Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlacht- 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><b>Ziele:</b>                  - Beteiligung am Genossenschaftsmodell eines örtlichen Kreditinstituts.</p>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b>                  - Beteiligung mit 2 Geschäftsanteilen zu 50 € an der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle.</p>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p>	<p><u>2019</u></p>	<p><u>2020</u></p>	<p><u>2021</u></p>
<p>- Dividende in € (vor Steuern)</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b>                  ./.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b>                  - Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen neu eingerichtet worden. Die Erträge wurden bis 2019 im Produkt 11160 nachgewiesen.</p>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	0,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,53</b>					
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,53</b>					
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2,53</b>					

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	0,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,53</b>					
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2,53</b>					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2,53</b>					

<b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b> <b>Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Ulrich Lindhorst			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, Förderung des Fremdenverkehrs.			
<b>Ziele:</b> - Beteiligung an der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL).			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Beteiligung mit einem Geschäftsanteil von 1.725 € am Stammkapital von 100.000 €.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Nachschüsse in €	0	0	0
- Kapitaleinlagen in €	0	9.876	16.615
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - 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 16.900 € (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	9.876,00	16.700,00	16.900,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.876,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.876,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.876,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.876,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	26.491,00	16.700,00	16.900,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.491,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.491,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.725,00					
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.725,00</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725,00</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-28.216,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.216,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>



<p><b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b></p> <p><b>Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b></p>																			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Ulrich Lindhorst</p>																			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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><b>Ziele:</b> - Erzielung der notwendigen Erträge zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben und zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts.</p>																			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Vollständige, zeitnahe und wirtschaftliche Besteuerung und Abgabenerhebung (siehe auch Produkt 11160).</p>																			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Realsteueraufbringungskraft in €</td> <td>573</td> <td>677</td> <td>622</td> </tr> <tr> <td>- Steuereinnahmekraft in €</td> <td>1.060</td> <td>1.192</td> <td>1.172</td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €</td> <td>1.016</td> <td>1.100</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	- Realsteueraufbringungskraft in €	573	677	622	- Steuereinnahmekraft in €	1.060	1.192	1.172	- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €	1.016	1.100	k. A.
	2018	2019	2020																
- Realsteueraufbringungskraft in €	573	677	622																
- Steuereinnahmekraft in €	1.060	1.192	1.172																
- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €	1.016	1.100	k. A.																
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>																			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Von dem Ansatz bei der Position Steuern und ähnlichen Abgaben (sh. 01.01) entfallen auf die Grundsteuer A 137.400 €, auf die Grundsteuer B 1.268.600 €, auf die Gewerbesteuer 4.375.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.236.100 €, auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.456.400 €, auf die Vergnügungssteuer 26.000 € und auf die Hundesteuer 39.800 €.</li> <li>- Bei den Grundsteuern A und B wurde auf das aktuelle Vorauszahlungssoll eine Veränderung von -0,7 % und +0,9 % lt. Orientierungsdaten gerechnet. Der Hebesatz beträgt unverändert 360 v.H.</li> <li>- Die Basis für den Ansatz bei der Gewerbesteuer ist das Vorauszahlungssoll 2022 zzgl. erhoffter Nachzahlungen für Vorjahre. Der Hebesatz beträgt unverändert 390 v.H.</li> <li>- Nach der Steuerschätzung vom November 2021 wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Steigerung von +2,8 % gerechnet.</li> <li>- Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt die vormals höhere Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsinduzierten Kosten nun geringer aus, sodass in 2022 verminderter Ansatz zu bilden ist.</li> <li>- Für die Schlüsselzuweisungen wird vorläufig von einem Grundbetrag in Höhe von 1.210,00 € (Vorjahr: 1.187,78 €) ausgegangen, sodass die Gemeinde voraussichtlich 609.900 € an Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit 203.300 € veranschlagt (sh. 01.02).</li> <li>- 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.</li> <li>- Von den Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 5.189.200 € betreffen 392.700 € die Gewerbesteuerumlage (35 v.H. der Messbeträge), 17.900 € die Entschuldungsumlage und 4.778.600 € die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt derzeit 44 v.H. (bis 2019 = 47 v.H.). Ein Punkt Kreisumlage entspricht rd. 107.000 €.</li> </ul>																			

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.731.525,44	11.071.300,00	11.539.300,00	11.971.800,00	12.566.200,00	13.148.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.821,00	1.277.200,00	813.200,00	802.600,00	855.000,00	885.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.024,20	60.400,00	57.600,00	54.800,00	52.200,00	49.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.546,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.174,79					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.787.091,43</b>	<b>12.423.900,00</b>	<b>12.425.100,00</b>	<b>12.844.500,00</b>	<b>13.489.000,00</b>	<b>14.098.600,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	147.386,00	5.000,00				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.459,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.06	Transferaufwendungen	4.799.274,00	4.944.000,00	5.189.200,00	5.360.100,00	5.591.500,00	5.830.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.960.119,00</b>	<b>4.959.000,00</b>	<b>5.199.200,00</b>	<b>5.370.300,00</b>	<b>5.601.900,00</b>	<b>5.840.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.826.972,43</b>	<b>7.464.900,00</b>	<b>7.225.900,00</b>	<b>7.474.200,00</b>	<b>7.887.100,00</b>	<b>8.257.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.826.972,43</b>	<b>7.464.900,00</b>	<b>7.225.900,00</b>	<b>7.474.200,00</b>	<b>7.887.100,00</b>	<b>8.257.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>7.826.972,43</b>	<b>7.464.900,00</b>	<b>7.225.900,00</b>	<b>7.474.200,00</b>	<b>7.887.100,00</b>	<b>8.257.700,00</b>

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.689.870,56	11.071.300,00	11.539.300,00	11.971.800,00	12.566.200,00	13.148.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.821,00	1.277.200,00	813.200,00	802.600,00	855.000,00	885.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.882,80	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.665.574,36</b>	<b>12.363.500,00</b>	<b>12.367.500,00</b>	<b>12.789.700,00</b>	<b>13.436.800,00</b>	<b>14.048.900,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.384,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.05	Transferauszahlungen	4.826.522,00	4.944.000,00	5.189.200,00	5.360.100,00	5.591.500,00	5.830.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.839.906,00</b>	<b>4.954.000,00</b>	<b>5.199.200,00</b>	<b>5.370.300,00</b>	<b>5.601.900,00</b>	<b>5.840.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.825.668,36</b>	<b>7.409.500,00</b>	<b>7.168.300,00</b>	<b>7.419.400,00</b>	<b>7.834.900,00</b>	<b>8.208.000,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.825.668,36</b>	<b>7.409.500,00</b>	<b>7.168.300,00</b>	<b>7.419.400,00</b>	<b>7.834.900,00</b>	<b>8.208.000,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.825.668,36</b>	<b>7.409.500,00</b>	<b>7.168.300,00</b>	<b>7.419.400,00</b>	<b>7.834.900,00</b>	<b>8.208.000,00</b>

<p><b>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</b></p> <p><b>Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Ulrich Lindhorst</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Deckungsreserve.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichung des Haushaltsausgleiches.</li> <li>- Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO.</li> <li>- Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung bei der Aufnahme von Investitionskrediten.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuldenmanagement.</li> <li>- Liquiditätsmanagement.</li> <li>- Haushaltsmanagement (siehe auch Produkt 11160).</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)</td> <td style="text-align: center;">1.044</td> <td style="text-align: center;">1.047</td> <td style="text-align: center;">982</td> </tr> <tr> <td>- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen</td> <td style="text-align: center;">7,5 %</td> <td style="text-align: center;">6,7 %</td> <td style="text-align: center;">6,3 %</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	1.044	1.047	982	- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	7,5 %	6,7 %	6,3 %
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>												
- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	1.044	1.047	982												
- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	7,5 %	6,7 %	6,3 %												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vom Zinsaufwand (sh. 02.05) entfallen 128.400 € auf Investitionskredite und 3.800 € auf Liquiditätskredite.</li> <li>- Informationshalber ist zu erwähnen, dass im Jahr 2021 keine Kredite für Investitionen aufgenommen wurden.</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.519,10	173.200,00	132.200,00	115.500,00	110.700,00	104.900,00
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.519,10</b>	<b>173.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>104.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.519,10</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-104.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-180.519,10</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-104.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-180.519,10</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-104.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.519,10	173.200,00	132.200,00	115.500,00	110.700,00	104.900,00
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.519,10</b>	<b>173.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>104.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.519,10</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-104.900,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-180.519,10</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-104.900,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	725.000,00	1.643.000,00	1.400.200,00	764.200,00	511.000,00	285.200,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	657.202,08	593.700,00	579.000,00	556.000,00	576.500,00	580.500,00
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>67.797,92</b>	<b>1.049.300,00</b>	<b>821.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-295.300,00</b>
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-112.721,18</b>	<b>876.100,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-400.200,00</b>

**BUDGET 03**  
**Bildung**

## **Budget 03 - Bildung**

### **Produkte:**

- 21110 Grundschule am Salzbach
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.016,41	340.700,00	332.300,00	338.700,00	345.200,00	351.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.254,21	80.400,00	94.500,00	94.500,00	112.500,00	112.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.989,64	24.800,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	17.105,54	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		200,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>507.365,80</b>	<b>452.300,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>467.300,00</b>	<b>492.800,00</b>	<b>499.500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	390.596,81	357.300,00	347.600,00	354.700,00	362.000,00	369.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	8.634,04	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.857,67	513.300,00	587.100,00	545.900,00	556.800,00	567.600,00
02.04	Abschreibungen	269.811,26	262.900,00	279.300,00	286.600,00	321.200,00	327.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	56.152,15	60.900,00	69.300,00	69.800,00	70.300,00	70.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.286,22	72.600,00	75.200,00	76.700,00	78.300,00	80.000,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.338,15</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.361.900,00</b>	<b>1.337.100,00</b>	<b>1.392.200,00</b>	<b>1.418.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.972,35</b>	<b>-817.700,00</b>	<b>-901.500,00</b>	<b>-869.800,00</b>	<b>-899.400,00</b>	<b>-919.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	10.000,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-779.972,35</b>	<b>-817.700,00</b>	<b>-901.500,00</b>	<b>-869.800,00</b>	<b>-899.400,00</b>	<b>-919.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-779.972,35</b>	<b>-817.700,00</b>	<b>-901.500,00</b>	<b>-869.800,00</b>	<b>-899.400,00</b>	<b>-919.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.516,41	340.700,00	332.300,00	338.700,00	345.200,00	351.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.294,99	24.800,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	17.100,59	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.911,99</b>	<b>371.700,00</b>	<b>362.100,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>383.000,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	326.418,23	336.300,00	328.200,00	334.900,00	341.700,00	348.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	2.525,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	490.239,19	513.300,00	587.100,00	545.900,00	556.800,00	567.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	50.877,50	60.900,00	69.300,00	69.800,00	70.300,00	70.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.776,76	72.600,00	75.200,00	76.700,00	78.300,00	80.000,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.836,92</b>	<b>986.100,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.030.300,00</b>	<b>1.050.300,00</b>	<b>1.070.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.924,93</b>	<b>-614.400,00</b>	<b>-700.700,00</b>	<b>-661.300,00</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>-687.100,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		377.600,00	420.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>377.600,00</b>	<b>420.000,00</b>			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	52.869,86	445.000,00	886.000,00	306.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.120,09	220.600,00	76.000,00	90.000,00	185.000,00	105.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	6.684,05					
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.674,00</b>	<b>665.600,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.674,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-668.598,93</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-1.242.700,00</b>	<b>-1.057.300,00</b>	<b>-859.000,00</b>	<b>-792.100,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-668.598,93</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-1.242.700,00</b>	<b>-1.057.300,00</b>	<b>-859.000,00</b>	<b>-792.100,00</b>

## Übersicht Teilergebnisplan: Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21110	Grundschule am Salzbach	43.500,00	446.100,00	-402.600,00	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	364.700,00	652.800,00	-288.100,00	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	23.200,00	64.700,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	29.000,00	166.200,00	-137.200,00	0,00	0,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>460.400,00</b>	<b>1.361.900,00</b>	<b>-901.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
21110	Grundschule am Salzbach	372.700,00	-352.100,00	300.000,00	544.000,00	-244.000,00
21120	Grundschule Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	458.900,00	-164.300,00	120.000,00	413.000,00	-293.000,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	64.700,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	134.400,00	-110.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.062.800,00</b>	<b>-700.700,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
21110	Grundschule am Salzbach	0,00	0,00	0,00	-596.100,00	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	-457.300,00	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	-41.500,00	0,00
24320	Schulmensa	0,00	0,00	0,00	-115.700,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.242.700,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 03 - Bildung</b></p> <p><b>Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Grundschulen (die Grundschulen umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4).</p>			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebots.</li> <li>- 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.</li> </ul>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Dienstbetriebs,</li> <li>- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,</li> <li>- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,</li> <li>- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben.</li> </ul> </li> <li>- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen beim Aufbau und der Ausstattung von Ganztagschulen.</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.</li> <li>- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land.</li> <li>- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit.</li> </ul>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schülerinnen und Schüler</li> </ul>	<p><u>2019/20</u></p> <p>307</p>	<p><u>2020/21</u></p> <p>297</p>	<p><u>2021/22</u></p> <p>302</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisungen vom Land für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 4.900 € sowie vom Landkreis für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 12.000 € enthalten.</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 144.700 €, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 29.500 €, Mietaufwand von 10.100 €, Lehr- und Lernmittel von 13.000 € sowie Kosten für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 20.800 €.</li> <li>- In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) ist ein freiwilliger Zuschuss an die Landesschulbehörde zur Unterstützung des Ganztagsangebots von 10.000 € enthalten.</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.409,30	17.100,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.296,26	16.700,00	21.000,00	21.000,00	33.000,00	33.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.771,54	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.477,10</b>	<b>37.800,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.100,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	185.774,68	142.300,00	124.200,00	126.700,00	129.400,00	132.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	4.317,02	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.032,32	194.400,00	225.900,00	212.800,00	216.900,00	221.000,00
02.04	Abschreibungen	63.912,19	59.500,00	63.500,00	62.600,00	77.300,00	77.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	16.804,17	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508,97	10.600,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.349,35</b>	<b>426.300,00</b>	<b>446.100,00</b>	<b>435.100,00</b>	<b>457.200,00</b>	<b>464.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.872,25</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-402.600,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-401.200,00</b>	<b>-408.400,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-408.872,25</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-402.600,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-401.200,00</b>	<b>-408.400,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-408.872,25</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-402.600,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-401.200,00</b>	<b>-408.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.409,30	17.100,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	3.766,59	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.175,89</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.100,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	134.685,39	131.800,00	114.500,00	116.800,00	119.200,00	121.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	1.262,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	163.656,24	194.400,00	225.900,00	212.800,00	216.900,00	221.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	16.799,22	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.386,20	10.600,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.789,67</b>	<b>356.300,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>362.400,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>376.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.613,78</b>	<b>-335.300,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-355.500,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		103.700,00	300.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>103.700,00</b>	<b>300.000,00</b>			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	34.590,54	145.000,00	519.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.642,32	20.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.232,86</b>	<b>165.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.232,86</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-340.846,64</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-596.100,00</b>	<b>-396.700,00</b>	<b>-403.500,00</b>	<b>-380.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-340.846,64</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-596.100,00</b>	<b>-396.700,00</b>	<b>-403.500,00</b>	<b>-380.500,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-9.642,32	-20.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.642,32	20.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	-2.105,40	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.105,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuc	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-17 GS am Salzbach, Blitzschutz	-32.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	32.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftechnik	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-44.232,86</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 03 - Bildung</b></p> <p><b>Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Kombinierte Oberschulen bzw. Haupt- und Realschulen.</p>			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots.</li> <li>- 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.</li> </ul>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Dienstbetriebs,</li> <li>- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,</li> <li>- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,</li> <li>- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben.</li> </ul> </li> <li>- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen.</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.</li> <li>- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land.</li> <li>- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit.</li> </ul>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <p>- Schülerinnen und Schüler</p>	<p><u>2019/20</u></p> <p>404</p>	<p><u>2020/21</u></p> <p>377</p>	<p><u>2021/22</u></p> <p>358</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisung des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 6.100 € und die Zuweisung des Landkreises zu den Schulsachkosten (700,00 € je Schüler = 250.600 €, Vj. 695,91 € je Schüler) enthalten. Hinzu kommt die Beteiligung des Landkreises an den kalkulatorischen Kosten von 99 € je Schüler, mithin 35.500 €.</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 195.200 € - davon 60.000 € für diverse Unterhaltungsmaßnahmen -, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 30.000 €, Mieten für Kopierer, die Kehrmaschine und den Kunstrasenplatz von 13.100 € sowie für Lehr- und Lernmittel von 20.000 €.</li> <li>- Der Ansatz für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Wahrnehmung der Ganztagsbetreuung beläuft sich auf 10.000 € (sh. 02.06).</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.411,11	299.300,00	292.200,00	298.000,00	303.900,00	310.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.883,69	58.400,00	68.200,00	68.200,00	74.200,00	74.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.534,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	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		100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400.828,80</b>	<b>360.100,00</b>	<b>364.700,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>382.600,00</b>	<b>388.700,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	138.772,10	141.900,00	156.600,00	159.800,00	163.000,00	166.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	4.317,02	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.637,53	237.300,00	270.600,00	240.600,00	245.200,00	250.000,00
02.04	Abschreibungen	172.444,19	172.100,00	184.000,00	192.300,00	212.400,00	218.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	12.945,01	25.000,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.046,51	12.300,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.162,36</b>	<b>590.100,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>634.900,00</b>	<b>663.500,00</b>	<b>678.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.333,56</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-280.900,00</b>	<b>-289.600,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	10.000,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-197.333,56</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-280.900,00</b>	<b>-289.600,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-197.333,56</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-280.900,00</b>	<b>-289.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.411,11	299.300,00	292.200,00	298.000,00	303.900,00	310.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	2.534,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.945,11</b>	<b>301.600,00</b>	<b>294.600,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>306.400,00</b>	<b>312.500,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	125.682,81	131.400,00	146.900,00	149.900,00	152.900,00	155.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	1.262,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	266.831,56	237.300,00	270.600,00	240.600,00	245.200,00	250.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	12.175,31	25.000,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.659,82	12.300,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.612,12</b>	<b>407.500,00</b>	<b>458.900,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>440.800,00</b>	<b>449.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.667,01</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-164.300,00</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-136.800,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		273.900,00	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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>273.900,00</b>	<b>120.000,00</b>			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	2.808,25	300.000,00	367.000,00	306.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.477,77	195.600,00	46.000,00	30.000,00	125.000,00	75.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	6.684,05					
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.970,07</b>	<b>495.600,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.970,07</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-169.637,08</b>	<b>-327.600,00</b>	<b>-457.300,00</b>	<b>-468.100,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-211.800,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-169.637,08</b>	<b>-327.600,00</b>	<b>-457.300,00</b>	<b>-468.100,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-211.800,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-83.477,77	-69.000,00	-46.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.477,77	69.000,00	46.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3-21610-02 G.-Scholl-Obersch., Neuer Anbau	-2.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage	-297,50	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	297,50	0,00	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	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften	-6.684,05	-175.000,00	-192.000,00	-246.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	192.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06 Sonstige Investitionstätigkeit	6.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-17 G.-Scholl-Obersch., Einbau Belüftungsanlage	0,00	-20.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-18 G.-Scholl-Obersch., Einbau Raumlufttechnik	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-19 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Technik/Werken	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-92.970,07</b>	<b>-495.600,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>273.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 03 - Bildung</b>  <b>Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b>                  Jens Giesker</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b>                  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><b>Ziele:</b>                  - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots.</p>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b>                  - Vermietung der ehemaligen Grundschule Remsede an den Verein für heilpädagogische Hilfe zum Betrieb der Susanne-Raming-Schule.</p>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p>	<p><u>2019/20</u></p>	<p><u>2020/21</u></p>	<p><u>2021/22</u></p>
<p>- Schülerinnen und Schüler</p>	<p>k. A.</p>	<p>k. A.</p>	<p>k. A.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b>                  ./.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Jahresmiete von 10.800 € ist als privatrechtliches Entgelt (sh. 01.06) veranschlagt (bis 2020).</li> <li>- Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude werden direkt von dem Mieter gezahlt, sodass für die Gemeinde nur Unterhaltungsaufwand anfällt (sh. 02.03).</li> <li>- Grundstück und das Gebäude sind im Jahr 2021 veräußert worden, sodass keine Erträge und Aufwendungen mehr anfallen.</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	695,37					
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	10.800,00					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.495,37</b>					
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,95					
02.04	Abschreibungen	2.002,84					
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,57					
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.678,36</b>					
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.817,01</b>					
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.817,01</b>					
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>6.817,01</b>					

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.800,00</b>					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.645,85					
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.121,57					
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.767,42</b>					
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.032,58</b>					
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.032,58</b>					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.032,58</b>					

<b>Budget: 03 - Bildung</b> <b>Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Schulübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen (z. B. Schülerlotsen, Mensa, sonstige Verwaltungskosten).			
<b>Ziele:</b> - Schulform- und standortbezogene Schulplanung. - Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - 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.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Schülerinnen und Schüler (lt. Beitragsberechnung GUVH)	<u>2019</u> 754	<u>2020</u> 714	<u>2021</u> 675
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die finanziellen Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule mit 22.700 € und der Zuschuss der Grundschule für das FSJ-Projekt mit 500 € veranschlagt. - Von den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Inklusion sind 12.700 € 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 68,00 € (Vorjahr: 63,84 €) aufzuwenden, sodass dafür 45.000 € berücksichtigt sind (sh. 02.07).			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.196,00	24.300,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.196,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,68	13.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
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	45.581,76	47.300,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.953,44</b>	<b>65.600,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.757,44</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.757,44</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-26.757,44</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.696,00	24.300,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.696,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.799,23	13.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.581,76	47.300,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.380,99</b>	<b>65.600,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.684,99</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.684,99</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.684,99</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>

<p><b>Budget: 03 - Bildung</b></p> <p><b>Produkt: 24320 - Schulmensa</b></p>																							
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>																							
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Schulübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen (z. B. Schülerlotsen, Mensa, sonstige Verwaltungskosten).</p>																							
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhalten von Gebäuden zur Unterstützung der Ganztagsbetreuung.</li> <li>- Angebot eines ausgewogenen Essens für die Schülerinnen und Schüler zu geringen Kosten.</li> </ul>																							
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulmensa.</li> <li>- Ausgabe der Mittagsverpflegung.</li> </ul>																							
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (montags)</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (dienstags)</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">208</td> </tr> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (mittwochs)</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">222</td> </tr> <tr> <td>- Ausgegebene Mittagessen (donnerstags)</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">178</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Ausgegebene Mittagessen (montags)	30	60	62	- Ausgegebene Mittagessen (dienstags)	220	190	208	- Ausgegebene Mittagessen (mittwochs)	200	200	222	- Ausgegebene Mittagessen (donnerstags)	190	160	178
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>																				
- Ausgegebene Mittagessen (montags)	30	60	62																				
- Ausgegebene Mittagessen (dienstags)	220	190	208																				
- Ausgegebene Mittagessen (mittwochs)	200	200	222																				
- Ausgegebene Mittagessen (donnerstags)	190	160	178																				
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>																							
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die von den Sorgeberechtigten zu tragenden Entgelte für die Mittagsverpflegung der Grundschüler von 23.700 € 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die beiden Gebäude von 33.200 € sowie die Bezugskosten für die Mittagsverpflegung von 25.100 € enthalten.</li> </ul>																							

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.989,64	24.800,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.368,53</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	59.317,17	64.200,00	66.800,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.487,71	67.500,00	65.300,00	66.600,00	68.200,00	69.500,00
02.04	Abschreibungen	31.452,04	31.300,00	31.800,00	31.700,00	31.500,00	31.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,11	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.109,03</b>	<b>165.100,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>174.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.740,50</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>-143.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-124.740,50</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>-143.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-124.740,50</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>-143.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.294,99	24.800,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.294,99</b>	<b>24.800,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.200,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	59.317,17	64.200,00	66.800,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	56.031,83	67.500,00	65.300,00	66.600,00	68.200,00	69.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.852,11	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.201,11</b>	<b>133.800,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>142.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.906,12</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-117.700,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	15.471,07					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.471,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.471,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-114.377,19</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-122.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-114.377,19</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-122.700,00</b>



<b>Budget: 03 - Bildung</b> <b>Produkt: 26310 - Kreismusikschule</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Musikschulen (Jugendmusikschulen, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen).			
<b>Ziele:</b> Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Bad Laer.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliedschaft in der Kreismusikschule.</li> <li>- Finanzielle Unterstützung des Bildungsangebotes durch Zuschuss an Kreismusikschule.</li> <li>- Bereitstellung von Räumlichkeiten.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Belegungen (Stichtag: 01.10.)	109	32	27
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- Davon abweichend waren für das Jahr 2021 50 % der Basisbeiträge ausgesetzt. Das entsprach einer Summe von 8.600 € für die Gemeinde Bad Laer, sodass der Ansatz 2021 mit 13.400 € festgesetzt wurde.</li> <li>- Der Umlage gegenüber stehen Mieterträge von 2.200 €, die beim Produkt „21110 – Grundschule am Salzbach“ veranschlagt sind.</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	13.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.902,97</b>	<b>13.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.902,97</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.902,97</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-21.902,97</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	13.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.902,97</b>	<b>13.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.902,97</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.902,97</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.902,97</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>

<b>Budget: 03 - Bildung</b> <b>Produkt: 27110 - Volkshochschule</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Volkshochschulen (z. B. Abendvolkshochschulen, Heimatvolkshochschulen).			
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Bevölkerung mit Fort- und Weiterbildungsangeboten.</li> <li>- Erwerb von Schulabschlüssen.</li> <li>- Vorbereitung von Rückkehrer/innen auf das Berufsleben.</li> <li>- Förderung der Allgemeinbildung und Fachkenntnissen.</li> <li>- Sicherung eines qualitativ hochwertigen Kursangebotes in einer großen Bandbreite.</li> </ul>			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes.</li> <li>- Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrags mit der Volkshochschule Osnabrücker Land.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- angebotene Kurse	54	41	28
- durchgeführte Kurse	36	21	13
- Teilnehmer	442	225	106
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Seit Juli 2021 besteht mit der Volkshochschule Osnabrücker Land und der Gemeinde Bad Laer ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Personalaufwendungen fallen seitdem nicht mehr an. Im Rahmen der Geschäftsbesorgung entrichtet die Gemeinde 10.100 € an die VHS für Versorgung mit volkshochschulspezifischen Angeboten (sh. 02.03)</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen	6.732,86	8.900,00				
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,48	300,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,30	300,00				
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.182,64</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.182,64</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.182,64</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.182,64</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	6.732,86	8.900,00				
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	274,48	300,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,30	300,00				
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.182,64</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.182,64</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.182,64</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.182,64</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.392,82	925.700,00	1.187.100,00	1.210.100,00	1.231.500,00	1.254.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.843,67	20.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge	34.499,30	38.200,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	37,11					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,78	1.800,00	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	12,93					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>863.029,61</b>	<b>986.400,00</b>	<b>1.255.100,00</b>	<b>1.278.900,00</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.324.800,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	38.169,88	59.200,00	60.200,00	61.400,00	62.700,00	64.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.723,01	244.100,00	213.000,00	194.800,00	199.200,00	202.900,00
02.04	Abschreibungen	37.167,07	37.300,00	45.500,00	45.500,00	45.400,00	44.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.097.681,78	2.354.400,00	2.521.600,00	2.571.800,00	2.621.000,00	2.671.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,06	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.445.946,80</b>	<b>2.699.600,00</b>	<b>2.844.900,00</b>	<b>2.878.100,00</b>	<b>2.932.900,00</b>	<b>2.986.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.582.917,19</b>	<b>-1.713.200,00</b>	<b>-1.589.800,00</b>	<b>-1.599.200,00</b>	<b>-1.631.700,00</b>	<b>-1.662.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	2.100,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100,00</b>					
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.580.817,19</b>	<b>-1.713.200,00</b>	<b>-1.589.800,00</b>	<b>-1.599.200,00</b>	<b>-1.631.700,00</b>	<b>-1.662.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.580.817,19</b>	<b>-1.713.200,00</b>	<b>-1.589.800,00</b>	<b>-1.599.200,00</b>	<b>-1.631.700,00</b>	<b>-1.662.000,00</b>

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.397,75	925.700,00	1.187.100,00	1.210.100,00	1.231.500,00	1.254.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	33.114,29	38.200,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	37,11					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.163,69</b>	<b>965.700,00</b>	<b>1.227.400,00</b>	<b>1.251.200,00</b>	<b>1.273.500,00</b>	<b>1.297.100,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	38.169,88	59.200,00	60.200,00	61.400,00	62.700,00	64.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	253.237,34	244.100,00	213.000,00	194.800,00	199.200,00	202.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.060.300,69	2.354.400,00	2.521.600,00	2.571.800,00	2.621.000,00	2.671.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.869,75	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.354.577,66</b>	<b>2.662.300,00</b>	<b>2.799.400,00</b>	<b>2.832.600,00</b>	<b>2.887.500,00</b>	<b>2.942.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.413,97</b>	<b>-1.696.600,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>	<b>-1.581.400,00</b>	<b>-1.614.000,00</b>	<b>-1.645.700,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		216.000,00	249.700,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>216.000,00</b>	<b>249.700,00</b>			
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	249.700,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>221.900,00</b>	<b>249.700,00</b>			
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.900,00</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.419.413,97</b>	<b>-1.702.500,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>	<b>-1.581.400,00</b>	<b>-1.614.000,00</b>	<b>-1.645.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.419.413,97</b>	<b>-1.702.500,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>	<b>-1.581.400,00</b>	<b>-1.614.000,00</b>	<b>-1.645.700,00</b>

## 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	127.100,00	221.600,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	0,00	2.400,00	-2.400,00	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	280.700,00	646.100,00	-365.400,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	262.800,00	607.700,00	-344.900,00	0,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	54.700,00	130.100,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	295.300,00	683.900,00	-388.600,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	147.300,00	339.100,00	-191.800,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	31.800,00	62.800,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.255.100,00</b>	<b>2.844.900,00</b>	<b>-1.589.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	221.600,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	130.000,00	-74.600,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	629.400,00	-357.400,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	600.700,00	-344.900,00	249.700,00	249.700,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	125.500,00	-70.800,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	671.600,00	-383.700,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	334.400,00	-191.700,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	62.800,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.799.400,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	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	-357.400,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	0,00	0,00	0,00	-344.900,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	0,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	0,00	0,00	0,00	-383.700,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	0,00	0,00	0,00	-191.700,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
36750	Familienservicebüro	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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 ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.</p>			
<p><b>Ziele:</b> Sicherstellung der Kindertagespflege nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz eben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen als gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung.</p>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von Betreuungsangeboten bzw. -bedarfen.</li> <li>- Organisation der Tagespflege.</li> <li>- Gewährung von finanziellen Hilfen und deren Abrechnung mit dem Landkreis Osnabrück.</li> <li>- Aus- und Fortbildung für das Tagespflegepersonal.</li> </ul>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <p>- Betreute Kinder per 30.06.</p>	<p><u>2019</u></p> <p>36</p>	<p><u>2020</u></p> <p>39</p>	<p><u>2021</u></p> <p>29</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 86.800 €, 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 1.099.900 €, siehe auch Produkte 36510 bis 36550.</li> <li>- Bei den sonstigen Transfererträgen (sh. 01.04) von 38.500 € handelt es sich um die Kostenbeiträge der Eltern für die Kindertagespflege.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Tagespflegekosten belaufen sich auf 210.000 € und sind der Position Transferaufwendungen (sh. 02.06) zugeordnet.</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.229,79	75.100,00	86.800,00	88.500,00	90.300,00	92.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	34.499,30	38.200,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,78	1.800,00	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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.972,87</b>	<b>115.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>134.900,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	5.452,92	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	208.214,85	211.000,00	210.200,00	214.400,00	216.700,00	219.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.356,24</b>	<b>222.200,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>230.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.383,37</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-112.383,37</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-112.383,37</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.091,96	75.100,00	86.800,00	88.500,00	90.300,00	92.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	33.114,29	38.200,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.820,79</b>	<b>115.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>134.900,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	5.452,92	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.818,86	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	194.920,13	211.000,00	210.200,00	214.400,00	216.700,00	219.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.365,15</b>	<b>222.200,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>230.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.544,36</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.000,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-91.544,36</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.000,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-91.544,36</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.000,00</b>

<b>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Unterstützung von Maßnahmen zur Kinder- und Jugenderholung.			
<b>Ziele:</b> Förderung der Erholung von Kindern und Jugendlichen.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Durchführung von Ferienspielen in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Betreuungsangebot für Kinder während der Ferien.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Kinder in Ferienbetreuung (Oster-, Sommer-, Herbstferien gesamt)	60	36	63
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - 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 sowie das Entgelt für das Betreuungsangebot während der Ferien (Ausgleich der Differenz zu den Elternbeiträgen).			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,84	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974,84</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974,84</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-974,84</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-974,84</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugendberholung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	974,84	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974,84</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974,84</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-974,84</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-974,84</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

<p><b>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und/oder freie Träger, Freizeitgestaltung Jugendlicher.</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen.</li> <li>- Entwicklung eines positiven Lebensgefühls für Kinder und Jugendliche.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der offenen Jugendarbeit durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH.</li> <li>- Finanzielle Förderung von Jugendfreizeiten.</li> <li>- Zuschuss an den Ortsjugendring Bad Laer.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt „36250 - Sonstige Jugendarbeit“ war früher dem Budget 07 zugeordnet und gehört seit 2018 zum Budget 04.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.484,04	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.484,04</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.549,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.552,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.101,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>137.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.616,96</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	2.100,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100,00</b>					
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-83.516,96</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-83.516,96</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.484,04	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.484,04</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	139.549,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.468,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.017,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>137.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.532,96</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.900,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-100.532,96</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.900,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-100.532,96</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.900,00</b>

<p><b>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b></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 ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.</li> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen.</li> <li>- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten.</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder in Gruppen.</li> <li>- Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.</li> <li>- Kindergartenbedarfsplanung.</li> <li>- Neubau von Liegenschaften/Kindergärten.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	86	86	86	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	86	86	86												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 272.000 €, 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 1.099.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 36520 bis 36550.</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 614.600 € (Vj. 618.900 €) 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.</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.851,09	218.800,00	272.000,00	277.400,00	283.000,00	288.600,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.551,09</b>	<b>227.500,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>286.100,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>297.300,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,95	100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.04	Abschreibungen	15.301,02	15.200,00	16.700,00	16.700,00	16.600,00	15.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	615.199,34	627.400,00	623.100,00	635.500,00	648.200,00	661.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.350,44</b>	<b>647.100,00</b>	<b>646.100,00</b>	<b>658.600,00</b>	<b>671.400,00</b>	<b>683.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.799,35</b>	<b>-419.600,00</b>	<b>-365.400,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-385.800,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-428.799,35</b>	<b>-419.600,00</b>	<b>-365.400,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-385.800,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-428.799,35</b>	<b>-419.600,00</b>	<b>-365.400,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-385.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.572,12	218.800,00	272.000,00	277.400,00	283.000,00	288.600,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.572,12</b>	<b>218.800,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>288.600,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	138,85	100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	607.849,34	627.400,00	623.100,00	635.500,00	648.200,00	661.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.803,32</b>	<b>631.900,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>641.900,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>667.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.231,20</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-357.400,00</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-379.300,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.900,00</b>				
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.900,00</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-385.231,20</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-357.400,00</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-379.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-385.231,20</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-357.400,00</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-379.300,00</b>



<p><b>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b></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 ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.</li> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen.</li> <li>- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten.</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder in Gruppen.</li> <li>- Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.</li> <li>- Kindergartenbedarfsplanung.</li> <li>- Neubau von Liegenschaften/Kindergärten.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">50</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;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	50	50	50	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	50	50	50												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 255.800 €, 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 1.099.900 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 und 36530 bis 36550.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Miete und Nebenkosten von 21.600 € für die Räumlichkeiten an der Müschener Straße bis zum Ende des Mietverhältnisses im April 2022. Für die Erfüllung der Rückbauverpflichtung ist in den zurückliegenden Jahren eine entsprechende Rückstellung aufgebaut worden.</li> <li>- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 571.700 € (Vj. 312.000) veranschlagt. Darin enthalten sind die zusätzlichen Finanzierungskosten für den Neubau sowie für die neue fünfte Kita-Gruppe. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an.</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.620,77	166.400,00	255.800,00	260.900,00	266.100,00	271.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.620,77</b>	<b>166.400,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>278.500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.582,48	57.400,00	23.400,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.04	Abschreibungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	344.895,45	430.300,00	572.800,00	584.200,00	595.900,00	607.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.293,06</b>	<b>492.100,00</b>	<b>607.700,00</b>	<b>597.600,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>621.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.672,29</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>-343.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-282.672,29</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>-343.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-282.672,29</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>-343.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.462,25	166.400,00	255.800,00	260.900,00	266.100,00	271.500,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.462,25</b>	<b>166.400,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>260.900,00</b>	<b>266.100,00</b>	<b>271.500,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	56.582,48	57.400,00	23.400,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	327.778,21	430.300,00	572.800,00	584.200,00	595.900,00	607.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.175,82</b>	<b>492.100,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>590.600,00</b>	<b>602.500,00</b>	<b>614.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.713,57</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>-343.000,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		216.000,00	249.700,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>216.000,00</b>	<b>249.700,00</b>			
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	249.700,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>216.000,00</b>	<b>249.700,00</b>			
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-243.713,57</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>-343.000,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-243.713,57</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>-343.000,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	216.000,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	216.000,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-249.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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 ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.</li> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen.</li> <li>- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten.</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder in Gruppen.</li> <li>- Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.</li> <li>- Kindergartenbedarfsplanung.</li> <li>- Neubau von Liegenschaften/Kindergärten.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">19</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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	19	19	19	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	0	0	0
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	19	19	19												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	0	0	0												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 54.700 €, 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 1.099.900 €, siehe auch Produkte 36120, 36510, 36520, 36540 und 36550.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 118.100 € (Vj. 121.200 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an.</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.721,69	44.400,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.721,69</b>	<b>44.400,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>58.000,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,85	100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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	101.249,20	122.300,00	119.200,00	121.600,00	124.000,00	126.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.801,70</b>	<b>131.400,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>137.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.080,01</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-79.800,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-74.080,01</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-79.800,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-74.080,01</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-79.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.553,78	44.400,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.553,78</b>	<b>44.400,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>58.000,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	138,85	100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	101.249,20	122.300,00	119.200,00	121.600,00	124.000,00	126.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.203,18</b>	<b>126.800,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>133.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.649,40</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-75.200,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-63.649,40</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-75.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-63.649,40</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-75.200,00</b>

<p><b>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b></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 ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.</li> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen.</li> <li>- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten.</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder in Gruppen.</li> <li>- Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.</li> <li>- Kindergartenbedarfsplanung.</li> <li>- Neubau von Liegenschaften/Kindergärten.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	86	86	86	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	86	86	86												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 287.900 €, 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 1.099.900 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 bis 36530 und 36550.</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Für die Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes sind insgesamt 8.600 € vorgesehen (sh. 02.03).</li> <li>- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 655.600 € (Vj. 632.700 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.100 € für die Familiensprechstunde an.</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.748,45	223.100,00	287.900,00	293.700,00	299.500,00	305.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.523,67	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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.272,12</b>	<b>230.500,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>312.900,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,31	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
02.04	Abschreibungen	12.238,47	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	512.987,46	633.800,00	656.700,00	669.900,00	683.300,00	697.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.375,37</b>	<b>659.700,00</b>	<b>683.900,00</b>	<b>697.300,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.103,25</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-396.200,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>-412.100,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-333.103,25</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-396.200,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>-412.100,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-333.103,25</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-396.200,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>-412.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.028,72	223.100,00	287.900,00	293.700,00	299.500,00	305.500,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.028,72</b>	<b>223.100,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>305.500,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	2.726,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	10.473,28	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	512.987,46	633.800,00	656.700,00	669.900,00	683.300,00	697.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.275,87</b>	<b>647.400,00</b>	<b>671.600,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>698.700,00</b>	<b>712.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.247,15</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-407.200,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-298.247,15</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-407.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-298.247,15</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-407.200,00</b>

**Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof**

**Budgetverantwortlich:**  
 Christiane Holkenbrink

**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 ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.

**Ziele:**

- 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.

**Maßnahmen / Leistungen:**

- Betreuung der Kinder in Gruppen.
- Zuschuss an den Träger für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Neubau von Liegenschaften/Kindergärten.

**Kennzahlen / Statistische Daten:**

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	25	25	25
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	15	15	15

**Haushaltsvermerke zum Produkt:**

./.

**Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:**

- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 142.700 €, 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 1.099.900 €, 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 327.000 € (Vj. 317.000 €) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.302,94	110.700,00	142.700,00	146.600,00	148.500,00	151.400,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.922,94</b>	<b>115.300,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>156.000,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	2.726,07	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,85	100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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	312.458,48	318.100,00	328.100,00	334.700,00	341.400,00	348.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.032,08</b>	<b>327.300,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>359.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.109,14</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-203.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-218.109,14</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-203.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-218.109,14</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-203.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.829,90	110.700,00	142.700,00	146.600,00	148.500,00	151.400,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.829,90</b>	<b>110.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>151.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	2.726,07	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	138,85	100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	312.923,35	318.100,00	328.100,00	334.700,00	341.400,00	348.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.876,95</b>	<b>322.600,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.047,05</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-203.600,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-204.047,05</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-203.600,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-204.047,05</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-203.600,00</b>

<b>Budget:</b> 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produkt:</b> 36620 - Jugendzentrum
<b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.
<b>Ziele:</b> - Gewährleistung einer umfassenden Jugendarbeit. - Vorhalten eines festen Anlaufpunkts für Kinder und Jugendliche.
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums. - Sicherstellung des lfd. Betriebs durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH.
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b> - 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 20.100 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Das Objekt wird vom Eigentümer mietfrei zur Verfügung gestellt.

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37,11					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37,11</b>					
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210,44	21.500,00	20.100,00	20.500,00	21.200,00	21.600,00
02.04	Abschreibungen	409,06	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.368,34</b>	<b>22.900,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.331,23</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.331,23</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-29.331,23</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37,11					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,11</b>					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	29.806,47	21.500,00	20.100,00	20.500,00	21.200,00	21.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.495,20</b>	<b>22.400,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.458,09</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30.458,09</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.458,09</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>

<p><b>Budget:</b> 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produkt:</b> 36750 - Familienservicebüro</p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Christiane Holkenbrink</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen wie z. B. Familienservicebüros.</p>
<p><b>Ziele:</b> Vorhalten eines Familienservicebüros.</p>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung</li> <li>- Durchführung des Babybesuchsdienstes</li> <li>- Netzwerk „Frühe Hilfen“</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 €.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist insbesondere das Entgelt an den zur Unterstützung eingesetzten Dienstleister von 26.400 € enthalten.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.434,05	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
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	12,93					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.446,98</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	19.085,09	29.300,00	29.600,00	30.200,00	30.900,00	31.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.244,06	29.400,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00	30.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.293,73</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>66.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.846,75</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.846,75</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.846,75</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.374,98	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.374,98</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	19.085,09	29.300,00	29.600,00	30.200,00	30.900,00	31.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	12.615,86	29.400,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00	30.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.564,38	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.390,33</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>66.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015,35</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.015,35</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.015,35</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.106,62	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	618.145,70	625.400,00	639.400,00	614.500,00	267.100,00	267.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.640,64	56.100,00	56.500,00	56.500,00	56.600,00	56.600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	17.067,57	11.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.844,39	206.000,00	210.600,00	203.900,00	207.200,00	210.700,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	251.816,11	235.500,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00	261.000,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.621,03</b>	<b>1.142.500,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>809.500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	363.896,73	451.100,00	458.100,00	467.300,00	477.300,00	486.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.119,42	582.000,00	535.300,00	555.800,00	567.200,00	578.800,00
02.04	Abschreibungen	1.051.374,43	1.040.900,00	1.077.300,00	1.027.200,00	597.400,00	612.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	164.400,09	155.300,00	163.300,00	166.300,00	169.400,00	172.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.225,87	234.100,00	231.400,00	235.400,00	240.200,00	245.400,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.380.016,54</b>	<b>2.463.400,00</b>	<b>2.465.400,00</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>2.051.500,00</b>	<b>2.096.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.252.395,51</b>	<b>-1.320.900,00</b>	<b>-1.298.900,00</b>	<b>-1.312.200,00</b>	<b>-1.250.700,00</b>	<b>-1.286.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	148.544,08	475.500,00			199.000,00	
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>148.544,08</b>	<b>475.500,00</b>			<b>199.000,00</b>	
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.103.851,43</b>	<b>-845.400,00</b>	<b>-1.298.900,00</b>	<b>-1.312.200,00</b>	<b>-1.051.700,00</b>	<b>-1.286.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.103.851,43</b>	<b>-845.400,00</b>	<b>-1.298.900,00</b>	<b>-1.312.200,00</b>	<b>-1.051.700,00</b>	<b>-1.286.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.319,86	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.158,32	56.100,00	56.500,00	56.500,00	56.600,00	56.600,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	16.435,11	11.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.583,34	206.000,00	210.600,00	203.900,00	207.200,00	210.700,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.897,29	235.500,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00	261.000,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.393,92</b>	<b>517.100,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>533.700,00</b>	<b>542.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	363.896,73	451.100,00	458.100,00	467.300,00	477.300,00	486.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	575.915,74	582.000,00	535.300,00	555.800,00	567.200,00	578.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.033,46					
02.05	Transferauszahlungen	100.509,98	155.300,00	163.300,00	166.300,00	169.400,00	172.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.990,78	234.100,00	231.400,00	235.400,00	240.200,00	245.400,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.346,69</b>	<b>1.422.500,00</b>	<b>1.388.100,00</b>	<b>1.424.800,00</b>	<b>1.454.100,00</b>	<b>1.483.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.952,77</b>	<b>-905.400,00</b>	<b>-861.000,00</b>	<b>-899.500,00</b>	<b>-920.400,00</b>	<b>-941.300,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.736,15	15.500,00	234.100,00	168.700,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		629.900,00			85.000,00	
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	214.196,50	624.000,00	43.400,00	5.000,00	245.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.932,65</b>	<b>1.269.400,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.856,42	1.010.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	251.818,08	874.000,00	810.300,00	752.900,00	1.070.000,00	810.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.895,95	43.000,00	109.200,00	100.500,00	35.000,00	35.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		114.400,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>325.570,45</b>	<b>2.041.400,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>858.400,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.637,80</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>-684.700,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-845.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-941.590,57</b>	<b>-1.677.400,00</b>	<b>-1.508.000,00</b>	<b>-1.584.200,00</b>	<b>-1.700.400,00</b>	<b>-1.786.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-941.590,57</b>	<b>-1.677.400,00</b>	<b>-1.508.000,00</b>	<b>-1.584.200,00</b>	<b>-1.700.400,00</b>	<b>-1.786.300,00</b>

## 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	6.300,00	121.200,00	-114.900,00	0,00	0,00	0,00
36610	Spielplätze	400,00	52.400,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	116.700,00	263.300,00	-146.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	32.600,00	50.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	62.800,00	51.500,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	580.600,00	1.435.200,00	-854.600,00	0,00	0,00	0,00
54520	Straßenbeleuchtung	3.100,00	115.300,00	-112.200,00	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	29.200,00	98.700,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	88.400,00	94.400,00	-6.000,00	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	2.200,00	-2.200,00	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	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	127.300,00	-127.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.166.500,00</b>	<b>2.465.400,00</b>	<b>-1.298.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	121.200,00	-114.900,00	43.400,00	5.000,00	38.400,00
36610	Spielplätze	38.900,00	-38.900,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200.400,00	-127.700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	50.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	51.500,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	515.000,00	-513.600,00	0,00	416.000,00	-416.000,00
54520	Straßenbeleuchtung	90.300,00	-89.200,00	55.600,00	199.300,00	-143.700,00
54610	Parkeinrichtungen	3.900,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	73.500,00	-58.000,00	178.500,00	200.000,00	-21.500,00
55210	Öffentliche Gewässer	94.400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	20.000,00	-20.000,00	0,00	74.200,00	-74.200,00
57110	Wirtschaftsförderung	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	120.200,00	-120.200,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.388.100,00</b>	<b>-861.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>-647.000,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
36610	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	-63.900,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-127.700,00	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	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
53310	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-929.600,00	0,00
54520	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-232.900,00	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	-79.500,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	-2.200,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	0,00	0,00	-125.200,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.508.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen).			
<b>Ziele:</b> Aufbau und Verwaltung eines Flächenpools.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke</li> <li>- Verwaltung der an- und verpachteten Flächen.</li> <li>- Abwicklung der städtebaulichen Verfahren mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Anzahl (städtebaulicher) Verfahren NLG	6	4	4
- Anzahl (städtebaulicher) Verfahren oleg	0	1	1
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) sind Erträge aus Erbbauzinsen und Pachten von 6.300 € veranschlagt.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Pachten für Grundstücke von 13.900 € zu nennen.</li> <li>- Bei den Transferaufwendungen (sh. 02.06) handelt es sich um die Zinsen und übrigen Aufwendungen für die von der NLG durchgeführten Treuhandverfahren zur Grundstücksbevorratung.</li> <li>- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind 5.000 € für das städtebauliche Verfahren mit der oleg im Bereich der Kläranlage enthalten.</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.988,18	7.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,85					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	24,98					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.196,01</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	17.572,05	17.800,00	29.000,00	29.600,00	30.300,00	30.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650,53	38.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	73.890,11	61.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.167,44	3.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.280,13</b>	<b>120.400,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.084,12</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-121.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	125.580,48	475.500,00			199.000,00	
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>125.580,48</b>	<b>475.500,00</b>			<b>199.000,00</b>	
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.496,36</b>	<b>363.000,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>-121.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>11.496,36</b>	<b>363.000,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>-121.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.788,18	7.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,85					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.971,03</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	17.572,05	17.800,00	29.000,00	29.600,00	30.300,00	30.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	19.866,42	38.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		61.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.674,79	3.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.113,26</b>	<b>120.400,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.142,23</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-121.700,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	189.996,50	624.000,00	43.400,00	5.000,00	245.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.996,50</b>	<b>624.000,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.626,00	805.000,00	5.000,00	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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.626,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.370,50</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>38.400,00</b>		<b>240.000,00</b>	
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>115.228,27</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>-121.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>115.228,27</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>-121.700,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächt.
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen < 5.000)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-05 Verkauf Grundstück oberhalb Waldstr.	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-07 Verkauf Grundstück Heideseengebiet	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-08 Verkauf GE-Grundstück Gewerbepark/Heideweg	106.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	106.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-09 Grunderwerb GE-Grundstück Bielefelder Str.	83.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	83.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-11 Grunderwerb und -verkauf Prozessionsweg / Kurgarte	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
5-11170-13 Grunderwerb Kompensationsfläche Müschen	-30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-14 Verkauf Grundstück nördlich Bielefelder Str.	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.626,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>189.996,50</b>	<b>624.000,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b></p> <p><b>Produkt: 36610 - Spielplätze</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.</p>			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.</li> <li>- Gestaltung eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes durch wohnortnahe Spielplätze.</li> </ul>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Kontrolle nach DIN.</li> <li>- Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes.</li> </ul>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spielplätze (ohne Schulen und Kurpark)</li> </ul>	<p><u>2019</u></p> <p>18</p>	<p><u>2020</u></p> <p>18</p>	<p><u>2021</u></p> <p>17</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und die Spielgeräte mit 21.000 € enthalten.</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060,12	800,00	400,00	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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.060,12</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	10.299,03	13.200,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870,82	34.600,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00
02.04	Abschreibungen	20.496,32	18.200,00	13.500,00	9.700,00	7.500,00	6.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.954,90</b>	<b>66.300,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.894,78</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.800,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.894,78</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.800,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-51.894,78</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	10.299,03	13.200,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	23.319,35	34.600,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.907,11</b>	<b>48.100,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.907,11</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.700,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.068,55	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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.068,55</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.068,55</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-37.975,66</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-66.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-37.975,66</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-66.700,00</b>



<p><b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b></p> <p><b>Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung.</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände.</li> <li>- Einwerbung von Fördermitteln aus den investiven und nicht investiven Programmen der EU, des Bundes und der Länder mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern.</li> <li>- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Erarbeitung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten.</li> <li>- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten</li> <li>- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht</li> <li>- Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen</li> <li>- Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK).</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) sind anteilige Verwaltungskosten von 61.100 € enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. Weitere 10.000 € betreffen hier die Erstattung von Planungskosten durch private Grundstückseigentümer.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Kosten für die Bauleitplanung mit 42.000 € sowie für das ILEK-SOL von 8.000 € und EDV-Kosten von 7.600 € berücksichtigt.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.024,91	44.400,00	44.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.036,08	60.800,00	71.100,00	62.300,00	63.500,00	64.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,20					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.761,19</b>	<b>106.200,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>87.000,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	73.101,58	131.800,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.282,79	80.300,00	60.800,00	62.000,00	63.300,00	64.600,00
02.04	Abschreibungen	91.167,08	70.500,00	62.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.076,19	15.300,00	15.400,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.627,64</b>	<b>297.900,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>232.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.866,45</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-145.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-144.866,45</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-145.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-144.866,45</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-145.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.036,08	60.800,00	71.100,00	62.300,00	63.500,00	64.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.696,08</b>	<b>61.800,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>66.500,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	73.101,58	131.800,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	41.656,10	80.300,00	60.800,00	62.000,00	63.300,00	64.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.457,58	15.300,00	15.400,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.215,26</b>	<b>227.400,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>212.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.519,18</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-146.200,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.882,80	-149.500,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		414.900,00				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.882,80</b>	<b>265.400,00</b>				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	11.843,73					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.843,73</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.960,93</b>	<b>255.400,00</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-96.480,11</b>	<b>89.800,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-146.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-96.480,11</b>	<b>89.800,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-146.200,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
5-51110-02 Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile (allgemein)	-2.960,93	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.882,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	11.843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-51110-03 Stadtsanierung Hist. Ortskern (allgemein)	0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.843,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.882,80</b>	<b>265.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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.			
<b>Ziele:</b> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Förderprogramm „Jung kauft Alt“.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Anzahl der gewährten Förderungen	<u>2019</u> 6	<u>2020</u> 4	<u>2021</u> 1
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - Der Förderzeitraum bei den vormals bewilligten Zuschüssen ist mittlerweile abgelaufen. Neue Förderzusagen wurden nicht mehr erteilt. Über eine evtl. Neuauflage des Programms „Jung kauft alt“ ist zu gegebener Zeit zu beraten.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	4.500,00	1.200,00				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.200,00</b>				
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>				
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>				
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>				

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	4.500,00	1.200,00				
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.200,00</b>				
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>				
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>				
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>				

<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Elektrizitätsversorgung.			
<b>Ziele:</b> Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Stromversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen.</li> <li>- Erzielung der Konzessionsabgabe.</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	31.877	31.216	32.257
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 227.500 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2029.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	227.138,70	222.000,00	227.500,00	232.000,00	236.600,00	241.300,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.138,70</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>
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						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.138,70</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>227.138,70</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>227.138,70</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.986,76	222.000,00	227.500,00	232.000,00	236.600,00	241.300,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.986,76</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>
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						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.986,76</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>197.986,76</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>197.986,76</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>241.300,00</b>

<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 53210 - Gasversorgung</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Gasversorgung.			
<b>Ziele:</b> Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Gasversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen.</li> <li>- Erzielung der Konzessionsabgabe.</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	<u>2018</u> 50.794	<u>2019</u> 39.436	<u>2020</u> 44.776
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 18.500 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 22.02.2038.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.419,70	13.500,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.419,70</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>
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						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.419,70</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>18.419,70</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>18.419,70</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.910,53	13.500,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.910,53</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>
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						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.910,53</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>13.910,53</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>13.910,53</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.700,00</b>

<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 53310 - Wasserversorgung</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Wasserversorgung.			
<b>Ziele:</b> Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)	58.049	78.938	7.817
- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €	7.855	5.891	1.964
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - 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 31.600 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652,97	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.033,62	31.500,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.686,59</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>34.500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	43.138,77	44.400,00	47.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,98	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.493,50</b>	<b>46.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>53.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.806,91</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.806,91</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-13.806,91</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958,91	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.033,62	31.500,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.992,53</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>34.500,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	43.138,77	44.400,00	47.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.436,98	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	917,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.493,50</b>	<b>46.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>53.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.500,97</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.500,97</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.500,97</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>

<p><b>Budget:</b> 05 - Planen und Bauen</p> <p><b>Produkt:</b> 53610 - Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfra.</p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere Investitionen für die Breitbandversorgung.</p>
<p><b>Ziele:</b> Flächendeckende Versorgung des Gemeindegebiets mit schnellem Internet (Bandbreite von mind. 50 Mbit/s).</p>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b> Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück zur Übertragung der Durchführung und Abwicklung des Breitbandausbaus für unterversorgte Gebiete.</p>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt ist erstmals für das Jahr 2021 aufgrund neuer Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen eingerichtet worden.</li> <li>- 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.</li> </ul>

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	21.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>-10.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-10.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>114.400,00</b>				
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-114.400,00</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>-114.400,00</b>				
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-114.400,00</b>				



<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.			
<b>Ziele:</b> Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>			
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)	14.958	19.936	-4.777
- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €	15.630	11.723	3.908
- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)	19.709	-14.602	-8.204
- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €	18.184	13.638	4.546
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - 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.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.453,65	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.001,26	58.800,00	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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.454,91</b>	<b>64.400,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>66.400,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	43.137,95	44.400,00	47.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,46	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,38	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.269,79</b>	<b>48.300,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.185,12</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.185,12</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>16.185,12</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.360,95	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.001,26	58.800,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.362,21</b>	<b>64.400,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>66.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	43.137,95	44.400,00	47.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.390,46	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.842,66	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.371,07</b>	<b>48.300,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.991,14</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>32.991,14</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>32.991,14</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 54110 - Gemeindestraßen</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen.			
<b>Ziele:</b> - Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. - Verkehrsberuhigung. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit der Straßen, Wege und Plätze. - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. - Aufstellung von verkehrstechnischen Anlagen (Signalanlagen und Beschilderung).			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Länge des Straßennetzes (befestigt) in km	<u>2019</u> ~171	<u>2020</u> ~171	<u>2021</u> ~171
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 5-54110-16 unterliegt 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).			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - 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: 240.000 €) und die lfd. Anschaffung neuer Verkehrsschilder von 10.000 €. - Unter der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (sh. 02.07) ist insbesondere der Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung mit 195.200 € veranschlagt, der an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft zu entrichten ist.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578.374,14	573.700,00	579.200,00	579.200,00	232.400,00	232.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	367,50	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,32					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	6.232,53					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>587.378,49</b>	<b>576.100,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>233.800,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	56.237,46	57.000,00	53.100,00	54.200,00	55.400,00	56.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.522,09	261.900,00	265.000,00	270.200,00	275.600,00	281.200,00
02.04	Abschreibungen	885.767,54	892.000,00	920.200,00	926.000,00	504.800,00	522.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.084,93	205.600,00	196.900,00	200.800,00	204.800,00	209.000,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.457.612,02</b>	<b>1.416.500,00</b>	<b>1.435.200,00</b>	<b>1.451.200,00</b>	<b>1.040.600,00</b>	<b>1.069.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-870.233,53</b>	<b>-840.400,00</b>	<b>-854.600,00</b>	<b>-870.600,00</b>	<b>-806.800,00</b>	<b>-835.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge	22.963,60					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.963,60</b>					
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-847.269,93</b>	<b>-840.400,00</b>	<b>-854.600,00</b>	<b>-870.600,00</b>	<b>-806.800,00</b>	<b>-835.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-847.269,93</b>	<b>-840.400,00</b>	<b>-854.600,00</b>	<b>-870.600,00</b>	<b>-806.800,00</b>	<b>-835.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	367,50	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143,27					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.510,77</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	56.237,46	57.000,00	53.100,00	54.200,00	55.400,00	56.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	354.443,31	261.900,00	265.000,00	270.200,00	275.600,00	281.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.033,46					
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.909,71	205.600,00	196.900,00	200.800,00	204.800,00	209.000,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.623,94</b>	<b>524.500,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>525.200,00</b>	<b>535.800,00</b>	<b>546.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.113,17</b>	<b>-522.100,00</b>	<b>-513.600,00</b>	<b>-523.800,00</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-545.400,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.853,35					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		215.000,00			85.000,00	
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	24.200,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.053,35</b>	<b>215.000,00</b>			<b>85.000,00</b>	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.230,42					
05.02	Baumaßnahmen	234.917,14	847.000,00	411.000,00	475.000,00	1.060.000,00	800.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.627,40	3.000,00	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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>267.774,96</b>	<b>850.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>805.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.721,61</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-885.834,78</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-929.600,00</b>	<b>-1.003.800,00</b>	<b>-1.514.400,00</b>	<b>-1.350.400,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-885.834,78</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-929.600,00</b>	<b>-1.003.800,00</b>	<b>-1.514.400,00</b>	<b>-1.350.400,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächt.
5-54110-00 Straßen Grundstücksan- und -verkäufe	-6.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	-2.627,40	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.627,40	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	-3.763,88	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	3.763,88	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-12 Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede (Dorfern.)	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	-38.269,33	-200.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00	-400.000,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	38.269,33	250.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	400.000,00	0,00
5-54110-29 Straßenbau Springhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte	-127.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	127.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	-65.587,09	-135.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	65.587,09	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-46 Straßenbau, Radwege	0,00	-200.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-49 Straßenbau Stichstraße Kurgartenallee	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung lt. Bestandskataster	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00
5-54110-53 Straßenbau Hahnenkamp/Mühlenbruch	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-267.774,96</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-1.065.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>26.053,35</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b> <b>Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.			
<b>Ziele:</b> - Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Anzahl Lichtpunkte	1.268	~1.275	~1.290
- Stromverbrauch in MWh	217	223	~220
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - 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 54.000 € und die Unterhaltungskosten von 23.000 €.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.081,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145,00		100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	8.411,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.638,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	10.616,62	10.700,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.504,86	74.400,00	77.400,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
02.04	Abschreibungen	30.616,29	26.500,00	25.000,00	22.000,00	20.100,00	18.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.632,56	1.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.370,33</b>	<b>112.800,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.732,31</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-105.732,31</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-105.732,31</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00		100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	5.789,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.874,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	10.616,62	10.700,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	60.103,53	74.400,00	77.400,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.632,56	1.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.352,71</b>	<b>86.300,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>95.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.478,24</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-94.400,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.000,00	55.600,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>55.600,00</b>			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	5.057,21	27.000,00	199.300,00	10.000,00	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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.057,21</b>	<b>27.000,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.057,21</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-78.535,45</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-232.900,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-104.400,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-78.535,45</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-232.900,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-104.400,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	-5.057,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.057,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung	0,00	-5.000,00	-133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.057,21</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-199.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>484,92</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
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						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.278,84</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.793,92</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.793,92</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.793,92</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.883,60</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.683,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.683,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.683,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>

<p><b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b></p> <p><b>Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Wanderwegen als Erholungsraum.</li> <li>- Schaffung eines freundlichen Ortsbildes.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen etc.</li> <li>- Unterhaltung der Grünanlagen.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 15.500 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die von der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen mit 39.200 € insbesondere die Pflege der Grünanlagen der Gemeinde (z. B. Thieplatz).</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.420,48	4.400,00	13.700,00	12.300,00	11.700,00	11.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.455,17	21.600,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.875,65</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.100,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	35.319,27	33.400,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00	34.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.343,47	43.800,00	39.200,00	40.000,00	40.900,00	41.900,00
02.04	Abschreibungen	14.512,81	14.600,00	25.200,00	20.800,00	18.500,00	18.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,59	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.306,14</b>	<b>93.900,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>96.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.430,49</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-68.600,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.430,49</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-68.600,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-81.430,49</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-68.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.289,96					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.455,17	21.600,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.745,13</b>	<b>21.600,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	35.319,27	33.400,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00	34.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	41.913,84	43.800,00	39.200,00	40.000,00	40.900,00	41.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.080,70	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.313,81</b>	<b>79.300,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>78.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.568,68</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.800,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		153.000,00	178.500,00	168.700,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>153.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>168.700,00</b>		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		205.000,00				
05.02	Baumaßnahmen			200.000,00	267.900,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>205.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>267.900,00</b>		
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-99.200,00</b>		
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-60.568,68</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.800,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-60.568,68</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.800,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
5-55110-08 Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	0,00	-52.000,00	0,00	-99.200,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.000,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	267.900,00	0,00	0,00	0,00
5-55110-11 Sofortprogramm "Perpektive Innenstadt"	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b></p> <p><b>Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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><b>Ziele:</b> Schaffung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses durch Unterhaltung und Neubau.</p>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Gewässer, soweit nicht durch Unterhaltungsverband 96 "Hase-Bever".</li> <li>- Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" sowie verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden.</li> <li>- Umlegung des an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Flächenbeitrages auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen sind.</li> <li>- Erstattung von Erschwernisbeiträgen und dem restlichen Flächenbeitrag durch den Betriebszweig Regenwasser des Eigenbetriebes Wasserwirtschaft Bad Laer.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Transferleistungen.</li> </ul>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (sh. 01.05) handelt es sich um die Erträge von 54.800 € aus der Umlegung des Flächenbeitrags auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenkanalisation angeschlossen sind.</li> <li>- Die Kostenerstattungen (sh. 01.07) umfassen die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft für den Flächenbeitrag der angeschlossenen Grundstückseigentümer von 6.100 € sowie für die Erschwernisbeiträge von 27.500 €.</li> <li>- In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) von 91.900 € sind die Beitragszahlungen an den Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" und an die Wasser- und Bodenverbände berücksichtigt. Sie umfassen den allgemeinen Flächenbeitrag von 13,- € je Hektar des Gemeindegebietes, die Erschwernisbeiträge und die Mitgliedsbeiträge.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50.795,64	55.100,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.731,09	33.300,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.526,73</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	84.854,14	91.700,00	91.900,00	93.700,00	95.600,00	97.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.854,14</b>	<b>93.700,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.327,41</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.327,41</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.327,41</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.413,32	55.100,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.731,09	33.300,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.144,41</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG		2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	84.854,14	91.700,00	91.900,00	93.700,00	95.600,00	97.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.854,14</b>	<b>93.700,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.709,73</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.709,73</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.709,73</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	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						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-177,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-177,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	387,00	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						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-537,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-537,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>

<p><b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b></p> <p><b>Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Maßnahmen zur Bodenkultur, Förderung der Viehzucht, Zuchtterhaltung, 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><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung beim Erhalt und der Entwicklung der landwirtschaftlich und forstlich genutzten Flächen.</li> <li>- Verhinderung der Ausbreitung von Schädlingen.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme einer Schuldendiensthilfe zugunsten der TG Bad Laer für die im Rahmen der Flurbereinigung ausgebauten Wege (bis 2014).</li> <li>- Mitgliedschaft in der Waldschutzgenossenschaft Osnabrück-Süd.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> ./.</p>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,47	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.194,47</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.194,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.194,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.194,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.194,47	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194,47</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.194,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.194,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.194,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>

<p><b>Budget:</b> 05 - Planen und Bauen</p> <p><b>Produkt:</b> 56110 - Umweltschutzmaßnahmen</p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes.</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Erhaltung der Natur.</li> <li>- Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b> Vorhalten von Ausgleichs- bzw. Kompensationsflächen im Sinne von § 1a BauGB.</p>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Bepflanzung bzw. Umgestaltung eigener Flächen zur Schaffung von Ökopunkten und für das Projekt „Blühende Wegeseitenränder“ sind insgesamt 10.000 € vorgesehen (sh. 02.03).</li> <li>- Für die in 2021 von der Gemeinde neu initiierte Förderung ökologischer Baumaßnahmen werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.811,36	20.000,00	10.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.811,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.811,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.811,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-16.811,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	8.311,36	20.000,00	10.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.311,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.311,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			74.200,00	65.500,00		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>74.200,00</b>	<b>65.500,00</b>		
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-74.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>		
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.311,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.311,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>



<p><b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b></p> <p><b>Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der örtlichen Wirtschaft.</li> <li>- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung und Ausweisung von Gewerbegebieten.</li> <li>- Kontaktpflege mit den örtlichen Gewerbetreibenden.</li> <li>- Beteiligung an der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg).</li> <li>- Durchführung von Gewerbeschauen.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) beinhalten die Verlustabdeckung an die Osnabrücker-Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg).</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,44	6.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.005,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144,28</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.144,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.144,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.144,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.138,44	6.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	11.005,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.144,28</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.144,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.144,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.144,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>

<p><b>Budget: 05 - Planen und Bauen</b></p> <p><b>Produkt: 57310 - Bauhof</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Iris Seydel</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlacht- 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><b>Ziele:</b> Wirtschaftliche und termingerechte Ausführung der zugewiesenen Aufgaben bzw. Aufträge.</p>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b> Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten für/an Straßen, Wegen, Plätzen und Liegenschaften der Gemeinde.</p>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen	74.474,00	98.400,00	102.700,00	104.700,00	106.800,00	108.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062,55	11.100,00	14.400,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00
02.04	Abschreibungen	6.419,15	6.200,00	7.100,00	5.500,00	3.300,00	3.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,30	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.142,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>130.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.142,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-130.800,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-98.142,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-130.800,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-98.142,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-130.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	74.474,00	98.400,00	102.700,00	104.700,00	106.800,00	108.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	14.870,88	11.100,00	14.400,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.186,30	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.531,18</b>	<b>112.800,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.531,18</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-127.500,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,00	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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-97.731,18</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-97.731,18</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.467,03	17.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.507,23	15.200,00	13.100,00	16.800,00	19.700,00	19.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.408,08	126.900,00	139.700,00	142.500,00	145.400,00	148.200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.836,82	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,08	17.000,00	10.600,00	3.700,00	11.300,00	11.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	17.444,51	11.100,00	39.100,00	39.800,00	40.600,00	41.500,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.252,75</b>	<b>191.200,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.800,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>244.900,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	323.611,26	325.300,00	345.300,00	352.100,00	359.200,00	366.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	14.054,86	5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.891,20	297.200,00	298.100,00	245.100,00	256.000,00	261.200,00
02.04	Abschreibungen	96.600,53	91.000,00	84.700,00	98.400,00	98.900,00	92.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	34.833,96	35.200,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.143,32	117.700,00	92.300,00	86.500,00	95.900,00	97.900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.135,13</b>	<b>871.400,00</b>	<b>861.200,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>851.200,00</b>	<b>859.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.882,38</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-614.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-605.882,38</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-614.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-605.882,38</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-614.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.467,03	17.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.189,72	126.900,00	139.700,00	142.500,00	145.400,00	148.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	1.766,35	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.853,85	17.000,00	10.600,00	3.700,00	11.300,00	11.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.609,01	10.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.885,96</b>	<b>175.500,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>218.000,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	280.830,61	289.000,00	312.000,00	318.100,00	324.500,00	330.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	4.110,70	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	266.336,61	297.200,00	298.100,00	245.100,00	256.000,00	261.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	37.455,46	35.200,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.796,90	117.700,00	92.300,00	86.500,00	95.900,00	97.900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.530,28</b>	<b>744.100,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>690.100,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>730.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.644,32</b>	<b>-568.600,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-503.300,00</b>	<b>-512.700,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.366,66				65.000,00	90.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.366,66</b>				<b>65.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	10.007,90	15.000,00			200.000,00	258.500,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.333,53	272.600,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.341,43</b>	<b>287.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>263.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.974,77</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-173.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-558.619,09</b>	<b>-856.200,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-686.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-558.619,09</b>	<b>-856.200,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-686.200,00</b>

## Übersicht Teilergebnisplan: Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
12110	Statistik und Wahlen	8.000,00	31.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	42.800,00	263.900,00	-221.100,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	53.800,00	126.100,00	-72.300,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	8.900,00	51.300,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	25.600,00	216.800,00	-191.200,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.400,00	5.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	68.000,00	81.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	12.600,00	67.800,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>225.100,00</b>	<b>861.200,00</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
12110	Statistik und Wahlen	26.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	235.000,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	125.600,00	-71.800,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	51.300,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	161.000,00	-135.900,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	81.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	39.600,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>742.600,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12110	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
12220	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	-71.800,00	0,00
12230	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00
12610	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-195.900,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
54710	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 06 - Ordnung</b>  <b>Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b>                  Daniel Burghard</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b>                  Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p>			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben.</li> <li>- Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksbegehren.</li> </ul>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art.</li> <li>- Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen).</li> <li>- 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).</li> </ul>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <p>- Wahlen</p>	<p><u>2019</u></p> <p>2</p>	<p><u>2020</u></p> <p>0</p>	<p><u>2021</u></p> <p>2</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>./.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Am 09.10.2022 steht die Landtagswahl an. Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 und die nächste Bundestagswahl voraussichtlich 2025 statt.</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		13.500,00	7.000,00		7.500,00	7.700,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.800,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	17.206,94	16.600,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	2.158,51	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,57	10.600,00	6.100,00	600,00	6.100,00	6.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,04	15.200,00	7.700,00	400,00	7.900,00	8.100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.856,06</b>	<b>43.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.856,06</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.800,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.856,06</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.800,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-21.856,06</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.296,09	13.500,00	7.000,00		7.500,00	7.700,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.296,09</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.700,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	10.662,31	11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	631,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.092,57	10.600,00	6.100,00	600,00	6.100,00	6.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398,04	15.200,00	7.700,00	400,00	7.900,00	8.100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.784,23</b>	<b>37.900,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.488,14</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.600,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.488,14</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.600,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.488,14</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.600,00</b>

<p><b>Budget: 06 - Ordnung</b></p> <p><b>Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z. B. Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann etc.).</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.</li> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen.</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.</li> <li>- Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen.</li> <li>- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen.</li> <li>- Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, Nachbarschaftsschutz u. a.</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs.</li> <li>- Zuschüsse an Tierheime für die Unterbringung von Fundtieren.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">~ 35</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">598</td> <td style="text-align: center;">614</td> <td style="text-align: center;">~ 1.100</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	4	33	~ 35	- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	598	614	~ 1.100
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>												
- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	4	33	~ 35												
- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	598	614	~ 1.100												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.06) in Höhe von 3.600 € 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.</li> <li>- Die sonstigen ordentlichen Erträge (sh. 01.11) beinhalten mit 32.000 € Verwarnungs- und Bußgelder.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Für zu ergreifende ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen zum 1. Mai sind wiederum Mittel veranschlagt (sh. 02.03).</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.097,12	900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	431,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,08	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	17.444,51	11.000,00	37.800,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.471,66</b>	<b>15.500,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>45.500,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	222.632,59	224.900,00	218.400,00	222.700,00	227.200,00	231.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	11.896,35	4.200,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.863,57	26.600,00	25.400,00	25.900,00	26.700,00	27.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.377,32	14.000,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.989,83</b>	<b>270.200,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>280.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.518,17</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-234.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-241.518,17</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-234.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-241.518,17</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-234.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007,12	900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	431,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,08	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.609,01	10.500,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.546,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>39.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	186.396,57	193.900,00	190.000,00	193.700,00	197.600,00	201.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	3.479,39	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	21.417,90	26.600,00	25.400,00	25.900,00	26.700,00	27.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.841,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.746,64	14.000,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.882,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>249.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.335,84</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-204.335,84</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-204.335,84</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>

<p><b>Budget: 06 - Ordnung</b>  <b>Produkt: 12220 - Meldewesen</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b>                  Daniel Burghard</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b>                  Meldewesen.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.</li> <li>- Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Meldewesens.</li> <li>- Kurze Wartezeiten sowie eine kompetente Auskunftserteilung und Beratung im Bürgerbüro.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen.</li> <li>- Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren.</li> <li>- Beantragung von Führungszeugnissen.</li> <li>- Wehrerfassung und Wehrüberwachung.</li> <li>- Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderausweisen.</li> <li>- Bearbeitung von Verlustanzeigen sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweispapieren.</li> <li>- Entgegennahme von Führerscheinanträgen.</li> <li>- Fertigung von Beglaubigungen.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente</td> <td style="text-align: center;">1.359</td> <td style="text-align: center;">1.370</td> <td style="text-align: center;">~ 1.350</td> </tr> <tr> <td>- Entgegengenommene Führerscheinanträge</td> <td style="text-align: center;">309</td> <td style="text-align: center;">301</td> <td style="text-align: center;">~ 380</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.359	1.370	~ 1.350	- Entgegengenommene Führerscheinanträge	309	301	~ 380
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>												
- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.359	1.370	~ 1.350												
- Entgegengenommene Führerscheinanträge	309	301	~ 380												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</li> </ul>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) fallen insbesondere die Kosten von 31.500 € für den Bezug von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei an.</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	51.403,57	51.000,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
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		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.403,57</b>	<b>51.100,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>57.100,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	50.288,55	51.100,00	66.800,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.320,75	21.200,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00
02.04	Abschreibungen	410,55	500,00	500,00	500,00	400,00	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.320,16	36.300,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.340,01</b>	<b>109.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>133.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.936,44</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.936,44</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-52.936,44</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.229,87	51.000,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.229,87</b>	<b>51.100,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>57.100,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	50.288,55	51.100,00	66.800,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	19.320,75	21.200,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.538,47	36.300,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.147,77</b>	<b>108.600,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>133.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.917,90</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-76.200,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-52.917,90</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-76.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.917,90</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-76.200,00</b>

<b>Budget: 06 - Ordnung</b> <b>Produkt: 12230 - Personenstandswesen</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Personenstandswesen.			
<b>Ziele:</b> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Standesamtes. - Durchführung der Trauungen in einem würdigen Rahmen.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Ausstellung von Personenstands-surkunden. - Auskünfte aus den Personenstands-büchern. - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung von Eheschließungen. - Kirchenein- und -austrittserklärungen. - Behördliche Namensänderungen			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Trauungen	30	45	~ 30
- Beurkundete Sterbefälle	88	94	~ 80
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.000,35	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	834,40	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.834,75</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.600,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	26.195,69	25.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00	38.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445,19	12.100,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,49	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.094,37</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>54.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.259,62</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.600,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.259,62</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.600,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-30.259,62</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,35	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	834,40	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.834,75</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.600,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	26.195,69	25.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00	38.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	10.445,19	12.100,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.453,49	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.094,37</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>54.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.259,62</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.600,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.600,00</b>				
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.600,00</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30.259,62</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.600,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.259,62</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.600,00</b>



<p><b>Budget: 06 - Ordnung</b>  <b>Produkt: 12610 - Brandschutz</b></p>																			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b>                  Daniel Burghard</p>																			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b>                  Feuerlöschwesen, Technische Hilfeleistung und Aufgaben des Brandschutzes.</p>																			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung im Gemeindegebiet.</li> <li>- Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr.</li> <li>- Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.</li> <li>- Bereithaltung der für die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte.</li> <li>- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen.</li> </ul>																			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer.</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses.</li> </ul>																			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Einsätze</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 01.01.)</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 01.01.)</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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	- Einsätze	80	40		- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 01.01.)	51	53	52	- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 01.01.)	22	23	29
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>																
- Einsätze	80	40																	
- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 01.01.)	51	53	52																
- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 01.01.)	22	23	29																
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</li> </ul>																			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer von 19.000 €.</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrhaus von 22.300 €, die Kosten für die Unterhaltung der Ausrüstung, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Fahrzeuge von 86.000 €, die Pacht für den Parkplatz von 2.400 € sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung inkl. Erwerb von Führerscheinen von 5.000 €. Ergänzend ist anzumerken, dass in den Ansätzen die Aufwendungen für die „leichte Einsatzkleidung“ mit 46.500 € berücksichtigt sind.</li> <li>- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind in erster Linie Aufwandsentschädigungen, der Beitrag für die Feuerwehr-Unfallversicherung und Verdienstausfälle mit 24.100 € enthalten.</li> </ul>																			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.467,03	17.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.315,86	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.799,80	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.570,47	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.153,16</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.100,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	7.287,49	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.174,30	82.400,00	120.800,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00
02.04	Abschreibungen	65.412,43	60.800,00	55.800,00	63.500,00	61.700,00	55.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.194,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.526,34	48.500,00	29.400,00	30.000,00	30.700,00	31.300,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.594,56</b>	<b>202.400,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>171.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.441,40</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-144.600,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-183.441,40</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-144.600,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-183.441,40</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-144.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.467,03	17.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.119,80	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.586,83</b>	<b>23.600,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.600,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	7.287,49	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	112.390,22	82.400,00	120.800,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	3.194,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.592,29	48.500,00	29.400,00	30.000,00	30.700,00	31.300,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.464,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>115.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.877,17</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-89.200,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.366,66					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.366,66</b>					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen					90.000,00	100.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.249,05	267.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.249,05</b>	<b>267.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.882,39</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-180.759,56</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-194.200,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-180.759,56</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-194.200,00</b>



<p><b>Budget: 06 - Ordnung</b>  <b>Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b>                  Daniel Burghard</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b>                  Einrichtungen der Obdachlosenhilfe (Obdachlosenunterkunft etc.).</p>			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von Obdachlosigkeit einzelner Personen oder Familien.</li> <li>- Sozialraumverträgliche Rückführung von Menschen aus kommunalen Unterkünften in Wohnungen.</li> </ul>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.</li> <li>- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen.</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemieteten Wohnungen.</li> </ul>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <p>- Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.)</p>	<p><u>2019</u></p> <p>1</p>	<p><u>2020</u></p> <p>1</p>	<p><u>2021</u></p> <p>1</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <p>- Aktuell ist eine wohnungslose hilfebedürftige Personen unterzubringen.</p>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.789,32	2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,32					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.820,64</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535,26	4.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,97					
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.603,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.782,59</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.782,59</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.782,59</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.581,20	2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.581,20</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	4.035,26	4.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67,97					
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.103,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.522,03</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.522,03</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.522,03</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>

<p><b>Budget: 06 - Ordnung</b></p> <p><b>Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b></p>			
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard</p>			
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (u. a. Unterbringung von Asylbewerbern).</p>			
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhinderung der Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung.</li> <li>- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.</li> </ul>			
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen.</li> </ul>			
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.)</li> </ul>	<p><u>2019</u></p> <p>27</p>	<p><u>2020</u></p> <p>31</p>	<p><u>2021</u></p> <p>40</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</li> </ul>			
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) beinhalten die Nutzungsentschädigungen (Mieten) für die Unterbringung der Hilfebedürftigen.</li> <li>- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Mieten für Wohnungen (Oststr., Schwalbenweg, Am Blomberg, Zum Meyerhof, Mozartstr. und Glandorfer Str.). Des Weiteren wird die Wohnung im Nebengebäude (Obergeschoss) des Rathauses für die Unterbringung der Flüchtlinge genutzt.</li> </ul>			

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60.317,92	61.000,00	68.000,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,68					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.377,60</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>72.200,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.758,45	81.600,00	81.100,00	82.700,00	84.400,00	86.200,00
02.04	Abschreibungen	152,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.910,76</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>86.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.533,16</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.200,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.533,16</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.200,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.533,16</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.200,00</b>

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.251,38	61.000,00	68.000,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,68					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.311,06</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>72.200,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	80.624,52	81.600,00	81.100,00	82.700,00	84.400,00	86.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.624,52</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>86.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.313,46</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-14.000,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.313,46</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-14.000,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.313,46</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-14.000,00</b>

<b>Budget: 06 - Ordnung</b> <b>Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst</b>
<b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst.
<b>Ziele:</b> Sicherstellung der Verkehrssicherheit für die gemeindlichen Liegenschaften und ihre Zuwegungen bei winterlichen Verhältnissen.
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> Organisation und Durchführung des Winterdienstes.
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - Zur Beschaffung von Streusalz und für Dienstleistungen Dritter im Winterdienst werden zusammen 17.500 € bereitgestellt (sh. 02.03). Im Jahr 2021 war ein erhöhter Aufwand durch den starken Schneefall Mitte Februar zu verzeichnen.

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,90	52.000,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147,90</b>	<b>52.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147,90</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-147,90</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-147,90</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	7.727,96	52.000,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.727,96</b>	<b>52.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.727,96</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.700,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.727,96</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.727,96</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.700,00</b>

<p><b>Budget: 06 - Ordnung</b>  <b>Produkt: 54710 - ÖPNV</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b>                  Daniel Burghard</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b>                  Einrichtungen des ÖPNV, Straßenbahnen, Autobusse, Hoch- und Untergrundbahnen, Stadtschnellbahnen.</p>
<p><b>Ziele:</b>                  Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zur Nutzung des ÖPNV mit entsprechend guten Verkehrsverbindungen zu den Nachbarorten und den Oberzentren.</p>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b>                  - 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.</p>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>                  Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b>                  ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b>                  - 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.</p>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.191,37	14.800,00	12.600,00	16.300,00	19.200,00	19.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.191,37</b>	<b>14.800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553,21	6.200,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
02.04	Abschreibungen	30.625,24	29.500,00	28.200,00	34.200,00	36.600,00	36.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	31.419,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.598,41</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.407,04</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.600,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.407,04</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.600,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-53.407,04</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	500,00					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	8.282,24	6.200,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	31.419,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.702,20</b>	<b>37.700,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.202,20</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.200,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					65.000,00	90.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>65.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	10.007,90	15.000,00			110.000,00	158.500,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084,48					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.092,38</b>	<b>15.000,00</b>			<b>110.000,00</b>	<b>158.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.092,38</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-45.000,00</b>	<b>-68.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-52.294,58</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-108.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.294,58</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-108.700,00</b>

## Investitionen bei Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	-8.088,43	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.003,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	-5.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	5.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.092,38</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.776,72	37.800,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	5.402,55	5.000,00	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	186.142,72	190.100,00	193.300,00	197.300,00	201.300,00	205.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		700,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.321,99</b>	<b>233.600,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>272.800,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	236.840,98	237.400,00	224.700,00	229.300,00	234.000,00	238.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	17.901,10	6.200,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,56	9.200,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	164.862,20	170.900,00	179.200,00	182.700,00	186.200,00	189.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.593,92	8.100,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.999,76</b>	<b>431.800,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>435.200,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>452.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.677,77</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-179.500,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-201.677,77</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-179.500,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-201.677,77</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-179.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,38	37.800,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.456,55	5.000,00	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	176.050,72	190.100,00	193.300,00	197.300,00	201.300,00	205.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.710,65</b>	<b>232.900,00</b>	<b>248.300,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>263.900,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	182.494,25	191.700,00	184.200,00	188.000,00	191.900,00	195.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	5.235,63	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	8.801,56	9.200,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	160.877,20	170.900,00	179.200,00	182.700,00	186.200,00	189.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.024,46	8.100,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.433,10</b>	<b>386.100,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>401.100,00</b>	<b>408.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.722,45</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.800,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-183.722,45</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.800,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-183.722,45</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.800,00</b>

## Übersicht Teilergebnisplan: Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	26.300,00	191.700,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55.300,00	55.300,00	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	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	5.000,00	7.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	27.000,00	29.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>256.600,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	150.500,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55.300,00	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	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	7.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	29.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>385.600,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	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	-2.200,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 07 - Soziales</b></p> <p><b>Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe</b></p>															
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard</p>															
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b></p> <p>Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (Personal- und Sachausgaben die der personenbezogenen Einzelfallhilfe dienen, sind den Leistungsprodukten zuzuordnen). Abschluss von Verträgen und Ähnliches über die ärztliche Versorgung, Arzneimittel- sowie Krankenhausversorgung für Leistungsempfänger. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte. Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers. Geltendmachung von Aufwendersätzen, Kostenbeiträgen, Kostenersätzen, Kostenerstattungen. Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern (Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Durchführung von individuellen Hilfeleistungen sind den Leistungsprodukten zuzuordnen). Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften. Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsämtern. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen. Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten. Antrags- und Bewilligungsverfahren. Durchführung des Heimgesetzes. Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz. Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen. Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Verwaltungsaufgaben nach dem Nds. Pflegegesetz.</p>															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen.</li> <li>- Soziale Betreuung von Flüchtlingen.</li> </ul>															
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen und in Rentenangelegenheiten.</li> <li>- Verwaltungsmäßige Abwicklung des SGB XII.</li> <li>- Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen.</li> </ul>															
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b></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>- Empfänger(innen) von Hilfe zum Lebensunterhalt (lt. LSN)</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>- Empfänger(innen) von AsylbLG-Regelleistungen (lt. LSN)</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	- Empfänger(innen) von Hilfe zum Lebensunterhalt (lt. LSN)	50	45	?	- Empfänger(innen) von AsylbLG-Regelleistungen (lt. LSN)	20	15	?
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>												
- Empfänger(innen) von Hilfe zum Lebensunterhalt (lt. LSN)	50	45	?												
- Empfänger(innen) von AsylbLG-Regelleistungen (lt. LSN)	20	15	?												
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b></p> <p>./.</p>															
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) ist eine Zuweisung des Landkreises von 18.000 € enthalten, die im Zusammenhang mit der Kostenabgeltungspauschale nach dem Nds. Aufnahmegesetz teilweise an die Kommunen weitergeleitet wird.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Im Zusammenhang mit der o. a. Zuweisung des Landkreises sind Aufwendungen zur Unterstützung der Flüchtlingssozialarbeit in Höhe von 5.000 € vorgesehen (sh. 02.06).</li> </ul>															

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.355,90	15.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
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		700,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.355,90</b>	<b>15.700,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.100,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	178.730,03	178.400,00	164.300,00	167.600,00	171.000,00	174.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	17.901,10	6.200,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636,87	9.000,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326,74	7.700,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.594,74</b>	<b>206.300,00</b>	<b>191.700,00</b>	<b>195.400,00</b>	<b>199.400,00</b>	<b>203.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.238,84</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-175.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-199.238,84</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-175.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-199.238,84</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-175.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.355,90	15.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.355,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.200,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	124.383,30	132.700,00	123.800,00	126.300,00	128.900,00	131.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	5.235,63	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	8.636,87	9.000,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.795,28	7.700,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.051,08</b>	<b>160.600,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>159.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.695,18</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-129.695,18</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-129.695,18</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>

<b>Budget:</b> 07 - Soziales <b>Produkt:</b> 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Verwaltungsaufgaben nach SGB II.
<b>Ziele:</b> - Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeitslosengeld II. - Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen.
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> Bereitstellung von Personal für die Maßarbeit kAÖR in der Außenstelle.
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - 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.

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	52.872,27	54.100,00	55.300,00	56.500,00	57.700,00	58.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.872,27</b>	<b>54.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>58.900,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	52.872,27	53.900,00	55.100,00	56.300,00	57.500,00	58.700,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.872,27</b>	<b>54.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>58.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>						

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	52.872,27	54.100,00	55.300,00	56.500,00	57.700,00	58.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.872,27</b>	<b>54.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>58.900,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	52.872,27	53.900,00	55.100,00	56.300,00	57.500,00	58.700,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.872,27</b>	<b>54.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>58.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>						
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>						

<b>Budget: 07 - Soziales</b> <b>Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss).			
<b>Ziele:</b> Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Information und Beratung von Hilfesuchenden über Wohngeld und Lastenzuschuss. - Verwaltungsmäßige Abwicklung der gestellten Anträge.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Fälle Wohngeld (Stand: 30.09.)	38	56	52
- Fälle Lastenzuschuss (Stand: 30.09.)	1	3	3
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> ./			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	5.402,55	5.000,00	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	133.270,45	136.000,00	138.000,00	140.800,00	143.600,00	146.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.673,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>151.800,00</b>
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	137.511,00	141.000,00	143.000,00	145.900,00	148.800,00	151.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,00					
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.673,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>151.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>						

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.456,55	5.000,00	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	123.178,45	136.000,00	138.000,00	140.800,00	143.600,00	146.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.635,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>151.800,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	138.826,00	141.000,00	143.000,00	145.900,00	148.800,00	151.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124,00					
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.950,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>151.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.315,00</b>					
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.315,00</b>					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.315,00</b>					

<p><b>Budget: 07 - Soziales</b></p> <p><b>Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen.</p>
<p><b>Ziele:</b> Unterstützung von Familien, Kindern, Senioren und sonstigen Bedürftigen außerhalb von gesetzlichen Hilfsangeboten.</p>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung eines Zuschusses an den Verein Heilpädagogische Tagesstätte.</li> <li>- Gewährung eines Zuschusses für das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS).</li> <li>- Gewährung eines Zuschusses für die Betrieb des Kleiderladens an der Warendorfer Str. 3</li> <li>- Gewährung eines Zuschusses an den Blindenverein Osnabrück.</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an den Deutschen Familienverband.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Innerhalb der Transferaufwendungen (sh. 02.06) werden das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS) mit 2.160 € und der Kleiderladen an der Warendorfer Str. mit 2.100 € bezuschusst. Außerdem ist ein entsprechender Aufwand für Migrations- und Integrationsmanagement veranschlagt.</li> </ul>

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,34	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.280,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
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	7.970,00	9.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.970,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.689,66</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.689,66</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.689,66</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.670,00	9.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.670,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.670,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.670,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.670,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>

<b>Budget: 07 - Soziales</b> <b>Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Daniel Burghard			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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 ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.			
<b>Ziele:</b> Finanzielle Unterstützung von bedürftigen Erziehungsberechtigten durch die Übernahme der Elternbeiträge.			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Beratung der Erziehungsberechtigten - Prüfung der Anträge bzw. Gewährung der Förderung gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Monatliche Fälle (Jahresdurchschnitt)	<u>2019</u> 15	<u>2020</u> 18	<u>2021</u> 21
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> - 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 öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet der Landkreis Osnabrück wie bisher die Aufwendungen für die Kitabeiträge (sh. 02.06) zu 100 % zzgl. eines Personal- und Sachkostenzuschusses.			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,48	17.800,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.140,48</b>	<b>17.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.700,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	5.238,68	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	19.381,20	15.700,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.889,75</b>	<b>21.200,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250,73</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>250,73</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>250,73</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.152,52	17.800,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.152,52</b>	<b>17.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.700,00</b>
02.01	Personalauszahlungen	5.238,68	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	164,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	19.381,20	15.700,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105,18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.889,75</b>	<b>21.200,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.042,27</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41.042,27</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.042,27</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.883,95	10.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	122,50					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.006,45</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	79.661,36	80.300,00	82.200,00	83.900,00	85.600,00	87.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.891,68	130.000,00	182.800,00	165.800,00	162.000,00	165.000,00
02.04	Abschreibungen	31.077,33	72.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	19.971,10	17.300,00	17.300,00	17.300,00	14.200,00	14.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.073,48	2.800,00	9.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.674,95</b>	<b>302.500,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>350.900,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>350.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.668,50</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-336.300,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-266.668,50</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-336.300,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-266.668,50</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-336.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	79.661,36	80.300,00	82.200,00	83.900,00	85.600,00	87.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	142.098,53	130.000,00	182.800,00	165.800,00	162.000,00	165.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	17.871,10	17.300,00	17.300,00	17.300,00	14.200,00	14.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.074,18	2.800,00	9.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.705,17</b>	<b>230.400,00</b>	<b>292.100,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>269.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.705,17</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-269.800,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-269.500,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.188,82					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.188,82</b>					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	1.376.825,72	180.000,00	12.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.084,00	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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.391.909,72</b>	<b>185.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238.720,90</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.483.426,07</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-274.500,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.483.426,07</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-274.500,00</b>

## 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	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	85.300,00	-85.300,00	0,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	14.300,00	275.900,00	-261.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.300,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
42110	Förderung des Sports	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	77.300,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	202.800,00	-202.800,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>292.100,00</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>

## 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
42110	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00
42420	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-219.800,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>0,00</b>

<p><b>Budget: 08 - Sport</b></p> <p><b>Produkt: 42110 - Förderung des Sports</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> 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.</p>
<p><b>Ziele:</b> Vorhaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für Schulen und Sportvereine.</p>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlung der Pacht für die Tennisplätze.</li> <li>- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an den 1. FC Westerwiede und an Eintracht Remsede.</li> <li>- Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportvereine.</li> <li>- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen.</li> <li>- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Sportstättenbedarfsplans.</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Pacht für die Tennisplätze von 3.000 €.</li> <li>- Die Transferaufwendungen beinhalten die Betriebskostenzuschüsse an Eintracht Remsede und an den FC Westerwiede von je 4.500 €.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,91	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	11.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.101,91</b>	<b>10.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.101,91</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.101,91</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18.101,91</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.001,91	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.001,91</b>	<b>10.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.001,91</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.001,91</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.001,91</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

<b>Budget: 08 - Sport</b> <b>Produkt: 42410 - Sportplätze</b>			
<b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker			
<b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.			
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schulsports.</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer.</li> <li>- Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.</li> </ul>			
<b>Maßnahmen / Leistungen:</b> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze Weststr., Mühlenstr. und Schulzentrum.			
<b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> - Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze	<u>2019</u> 5	<u>2020</u> 5	<u>2021</u> 5
<b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./			
<b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 42.300 € sowie Pachtzahlungen von 6.400 € enthalten,.</li> <li>- 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 (bis zum Jahr 2023).</li> </ul>			

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.01	Personalaufwendungen	18.219,42	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.920,55	39.000,00	49.600,00	50.300,00	44.100,00	44.800,00
02.04	Abschreibungen	7.935,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	8.871,10	8.300,00	8.300,00	8.300,00	5.200,00	5.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.332,34</b>	<b>74.300,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>78.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.332,34</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-78.700,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-66.332,34</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-78.700,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-66.332,34</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-78.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	18.219,42	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	30.540,13	39.000,00	49.600,00	50.300,00	44.100,00	44.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	8.871,10	8.300,00	8.300,00	8.300,00	5.200,00	5.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.016,31</b>	<b>66.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>70.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.016,31</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-70.700,00</b>
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						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>180.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-180.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-58.016,31</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-70.700,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.016,31</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-70.700,00</b>



<p><b>Budget: 08 - Sport</b></p> <p><b>Produkt: 42420 - Sporthallen</b></p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b> Jens Giesker</p>
<p><b>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schulsports.</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer.</li> <li>- Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.</li> </ul>
<p><b>Maßnahmen / Leistungen:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Sporthallen.</p>
<p><b>Kennzahlen / Statistische Daten:</b> Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke zum Produkt:</b> ./.</p>
<p><b>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</li> <li>- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 130.200 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sporthallen. Davon entfallen u. a. auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Geräte 35.500 €. Die Bewirtschaftungskosten schlagen mit 92.500 € zu Buche.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.883,95	10.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	122,50					
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.006,45</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
02.01	Personalaufwendungen	61.441,94	61.700,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.969,22	89.900,00	130.200,00	112.500,00	114.900,00	117.200,00
02.04	Abschreibungen	23.141,72	64.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.687,82	2.400,00	9.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.08</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.240,70</b>	<b>218.100,00</b>	<b>275.900,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>259.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.234,25</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-238.200,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-245.600,00</b>
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>05.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>06.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-182.234,25</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-238.200,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-245.600,00</b>
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>09.03</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>10.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-182.234,25</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-238.200,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-245.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	61.441,94	61.700,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	110.556,49	89.900,00	130.200,00	112.500,00	114.900,00	117.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.688,52	2.400,00	9.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.686,95</b>	<b>154.000,00</b>	<b>202.800,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>186.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.686,95</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-186.800,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.188,82					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.188,82</b>					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	1.376.825,72		12.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.084,00	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						
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.391.909,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238.720,90</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.415.407,85</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-191.800,00</b>
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
<b>09.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.415.407,85</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-191.800,00</b>



# STELLENPLAN

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt mit Beamten	7 mit Arbeitnehmern	8 nicht besetzt	9
	<b><u>I. Gemeindeverwaltung</u></b>							
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister/-in	B 1	1,0	1,0	1,0	-	-	siehe Erläuterungen *1 und *2
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
2	Gemeindeoberamtsrat/-in	A 13	1,0	1,0	1,0	-	-	siehe Erläuterung *3
3	Gemeindeamtsrat/-in	A 12	1,0	1,0	1,0	-	-	
4	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
6	Gemeindeinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
	<b>Laufbahngruppe 1</b>							
7	Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	1,0	0,9	0,9	-	-	mit Amtszulage
	<b>Summe Beamte</b>		<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

#### 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 2022	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 Bauangelegenheiten	9b	0,8	0,8	0,8	-	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 Bauangelegenheiten (Wasser / Abw.)	9b	1,0	-	-	-	
12	EDV-Systemadministration	9b	1,0	-	-	-	Kooperation m. and. Kommun.
13	SB Personalwesen	9a	0,7	0,7	0,7	-	26,0 Std., ku
14	SB Sozialwesen / AsylBLG	9a	-	1,0	-	1,0	
15	SB Standesamt / Sozialwesen	9a	1,0	1,0	0,8	0,2	akt. 30,0 Std.
16	SB Bauangelegenheiten (Wasser / Abw.)	9a	-	1,0	1,0	-	
17	SB Büro des Bürgermeisters	8	1,0	1,0	1,0	-	
18	SB Bauangelegenheiten	8	0,6	0,6	0,6	-	25,0 Std.
19	SB Zentrale Aufgaben	8	1,0	-	-	-	
20	SB Sozialwesen	8	0,5	-	-	-	
21	SB Bürgerbüro / Sozialwesen	7	-	1,0	-	-	
22	SB Bauangelegenheiten	7	0,8	-	-	-	30,0 Std.
23	SB Bauangelegenheiten	6	-	0,8	0,8	-	30,0 Std.
24	SB Zentrale Aufgaben / VHS	6	-	1,0	0,6	0,4	
25	Gärtner/in / Handwerker/in	6	2,0	2,0	2,0	-	
26	SB Bürgerbüro / Sozialwesen	6	1,6	0,6	1,6	-	25,0 Std.; 1,0 ErzUrl bis 08/22
27	Hausmeister/-in Sporthalle / GSOS	6	1,0	1,0	1,0	-	
28	Schulsekretär/-innen Schulzentrum	6	1,7	1,7	1,7	-	2 x 21,75 Std. u. 20,0 Std.
29	SB Bauangelegenheiten	5	0,5	0,5	-	0,5	19,5 Std. EU-Rente bis 01/24
30	Hausmeister/-in Grundschule / GSOS	5	1,0	1,0	1,0	-	
31	Hauswirtschafter/-in Schulmensa	5	0,5	0,5	0,5	-	19,5 Std.
32	Küchenhilfe Schulmensa	1	0,4	0,4	0,4	-	16,0 Std.
33	Mensa, Vollstreckung, Ordnungsdienst u. a	P	1,2	1,2	1,1	0,1	GfB pauschal mit 0,1 je MA
	<b>Insgesamt Beschäftigte</b>		<b>27,0</b>	<b>26,5</b>	<b>24,3</b>	<b>2,2</b>	

### Anhang: Dienstkkräfte 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					

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										
11120 - Verwaltungsleitung														
11130 - Organisations-, Personalang.				0,40										
11150 - Presse- und Öffentlichkeits.														
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung														
11170 - Sonstiges Grundvermögen														
12110 - Statistik und Wahlen				0,10										
12210 - Ordnungsangelegenheiten					0,70									
12220 - Meldewesen														
12230 - Personenstandswesen														
12610 - Brandschutz														
21110 - Grundschule am Salzbach				0,20										
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule				0,20										
24320 - Schulmensa														
27110 - Volkshochschule														
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe					0,30			1,00						
31290 - Verwaltung Grundsicherung														
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.														
36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespf.														
36510 - Kita St. Josef														
36520 - Kita St. Marien														
36530 - Kita St. Antonius														
36540 - Kita Arche Noah														
36550 - Kita am Springhof														
36610 - Spielplätze														
36750 - Familienservicebüro														
42410 - Sportplätze														
42420 - Sporthallen														
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.														
53310 - Wasserversorgung														
53810 - Abwasserbeseitigung														
54110 - Gemeindestraßen														
54520 - Straßenbeleuchtung														
55110 - Park- und Grünanlagen														
57310 - Bauhof														
Summe				1,00	1,00			1,00						3,00

## 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.					1,10	0,70	1,20								3,00
11150 - Presse- und Öffentlichkeitsar.							0,10								0,10
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung		1,00			2,00									0,10	3,10
11170 - Sonstiges Grundvermögen					0,20		0,30								0,50
12110 - Statistik und Wahlen															0,00
12210 - Ordnungsangelegenheiten					0,90					0,20				0,60	1,70
12220 - Meldewesen										1,10					1,10
12230 - Personenstandswesen						0,70									0,70
12610 - Brandschutz					0,10										0,10
21110 - Grundschule am Salzbach			0,15		0,20					0,70	0,40				1,45
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule			0,15		0,20					1,20	0,60				2,15
24320 - Schulmensa											0,50	0,40	0,40		1,30
25210 - Heimatmuseum													0,10		0,10
27110 - Volkshochschule															0,00
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe						0,20	0,50			0,30					1,00
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.	0,50				1,00		0,30								1,80
53310 - Wasserversorgung	0,10				0,50						0,10				0,70
53810 - Abwasserbeseitigung	0,10				0,50						0,10				0,70
54110 - Gemeindestraßen	0,20				0,20			0,40			0,10				0,90
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	7,80	1,70	3,10	0,80	6,30	2,00	0,00	0,40	1,20	27,00	

### 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			
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5
2019	290.000	0	0	0
2020	425.000	235.000	200.000	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Insgesamt	715.000	235.000	200.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.400.200	764.200	511.000	285.200

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand am 01.01.2021 TEUR	Stand am 01.01.2022 TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.583	8.990
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284	~250
4. Transferverbindlichkeiten	1.379	~1.250
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.784	~1.750
Schulden insgesamt	13.030	~12.240

## Übersicht der Kredite für Investitionen

Stand: 06.12.2021

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2021		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen										
Kreditanstalt f. Wiederauf.	0070870	933.612,00	894.300,00	-39.312,00	39.312,00	157.248,00	697.740,00	9.280,58	39.312,00	48.592,58
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1275326	56.025,41	28.010,71	-28.014,70	28.010,71	0,00	0,00	130,00	28.014,70	28.144,70
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1636756	1.465.498,00	1.396.530,00	-68.968,00	68.968,00	275.872,00	1.051.690,00	30.376,30	68.968,00	99.344,30
Kreditanstalt f. Wiederauf.	2693929	610.740,00	585.808,00	-24.932,00	24.932,00	99.728,00	461.148,00	6.374,74	24.932,00	31.306,74
Kreditanstalt f. Wiederauf.	4653521	33.000,00	16.500,00	-16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	70,00	16.500,00	16.570,00
Kreditanstalt f. Wiederauf.	5279419	484.912,00	463.360,00	-21.552,00	21.552,00	86.208,00	355.600,00	8.821,36	21.552,00	30.373,36
Kreditanstalt f. Wiederauf.	6537627	713.784,00	682.748,00	-31.036,00	31.036,00	124.144,00	527.568,00	14.745,06	31.036,00	45.781,06
Kreditanstalt f. Wiederauf.	7500775	35.000,00	26.250,00	-8.750,00	8.750,00	17.500,00	0,00	80,00	8.750,00	8.830,00
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8339574	858.615,00	817.235,00	-41.380,00	41.380,00	165.520,00	610.335,00	22.847,94	41.380,00	64.227,94
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8611849	57.872,00	47.344,00	-10.528,00	10.528,00	36.816,00	0,00	125,00	10.528,00	10.653,00
Kreditanstalt f. Wiederauf.	13722544	725.000,00	718.750,00	-6.250,00	25.000,00	100.000,00	593.750,00	2.175,00	6.250,00	8.425,00
Nord/LB	2584510347	870.000,00	830.000,00	-40.000,00	40.000,00	160.000,00	630.000,00	25.051,50	40.000,00	65.051,50
Sparkasse Osnabrück	6410003385	129.960,83	107.288,90	-22.671,93	23.157,40	84.131,50	0,00	2.648,07	22.671,93	25.320,00
Sparkasse Osnabrück	6810003175	420.000,00	390.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	2.433,75	30.000,00	32.433,75
Sparkasse Osnabrück	6840103243	34.352,61	0,00	-34.352,61	0,00	0,00	0,00	256,27	34.352,61	34.608,88
Sparkasse Osnabrück	6840113028	110.998,07	87.990,69	-23.007,38	23.529,43	64.461,26	0,00	2.311,78	23.007,38	25.319,16
DZ Hyp AG	3022030500	101.194,75	84.119,07	-17.075,68	17.271,18	66.847,89	0,00	1.080,80	17.075,68	18.156,48
DZ Hyp AG	3022030502	55.000,00	45.000,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	-5.000,00	309,75	10.000,00	10.309,75
DZ Hyp AG	3306061700	440.000,00	420.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	320.000,00	7.309,26	20.000,00	27.309,26
DZ Hyp AG	3306062500	415.000,00	395.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	295.000,00	6.846,00	20.000,00	26.846,00
DZ Hyp AG	3306063300	680.000,00	646.000,00	-34.000,00	34.000,00	136.000,00	476.000,00	13.011,38	34.000,00	47.011,38
DZ Hyp AG	3306064100	255.000,00	225.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	75.000,00	3.885,75	30.000,00	33.885,75
DZ Hyp AG	3306065800	97.500,00	82.500,00	-15.000,00	15.000,00	60.000,00	7.500,00	4.518,75	15.000,00	19.518,75
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.583.064,67</b>	<b>8.989.734,37</b>	<b>-593.330,30</b>	<b>578.926,72</b>	<b>2.074.476,65</b>	<b>6.336.331,00</b>	<b>164.689,04</b>	<b>593.330,30</b>	<b>758.019,34</b>

## Übersicht über Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 121 NKomVG

Stand: 06.12.2021

Kreditnehmer	Kreditgeber	Darlehen-Nr.	ursprüngliche Schuld EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Zinsbindungsfrist bis	Kredit bzw. Bürgerschaft vom
<u>1.) Bürgschaften</u>							
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	70535372	409.033,50	95.033,79	81.616,99	30.10.2024	17.07.1989
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71233712	159.625,33	53.574,19	49.197,09	30.03.2025	14.03.1995
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6121004847	409.033,50	29.381,36	2.260,78	31.12.2021	29.05.1996
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71238539	255.645,94	118.193,89	111.105,20	30.03.2025	08.07.1998
Bad Laer Touristik GmbH	DZ Hyp-Bank	3022907402	306.775,13	11.504,00	0,00	30.09.2021	01.10.2001
Bad Laer Touristik GmbH	DZ Hyp-Bank	3022907400	360.000,00	27.000,00	9.000,00	30.06.2022	03.04.2002
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6124011419	320.000,00	84.000,00	68.000,00	30.06.2026	24.04.2006
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810015518	900.000,00	450.000,00	405.000,00	31.12.2030	21.01.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810023173	160.000,00	86.000,00	78.000,00	31.10.2021	27.10.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810040110	180.000,00	54.000,00	36.000,00	31.12.2023	15.11.2013
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404460	2.500.000,00	1.920.288,00	1.775.360,00	31.03.2024	30.01.2014
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404461	3.750.000,00	3.006.456,00	2.877.144,00	31.03.2024	30.01.2014
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	k. A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	endfällig	03.04.2019
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	k. A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	endfällig	02.07.2020
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	k. A.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	endfällig	06.02.2017
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	k. A.	1.500.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	endfällig	28.01.2021
Summen			13.310.113,40	9.185.431,23	9.092.684,06		

Bilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2021



<b>AKTIVA</b>	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	<b>PASSIVA</b>	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>1. Nettovermögen</b>		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisvermögen		
1.2 Lizenzen	11.407,74	11.407,74	1.1.1 - Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 - Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	487.505,46	487.505,46		8.263.662,48	8.263.662,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	<b>1.2 Rücklagen</b>		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.953.120,03	1.953.120,03	1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.105.903,71	2.105.903,71
	2.452.033,23	2.452.033,23	1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	592.600,28	592.600,28
<b>2. Sachvermögen</b>			1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Vmgsst.	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.461.436,89	2.461.436,89	1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.915.844,17	15.915.844,17	1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	14.955.315,02	14.955.315,02		2.698.503,99	2.698.503,99
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresergebnis</b>		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.333,33	2.333,33	1.3.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	286.486,76	286.486,76	1.3.1.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	600.425,77	600.425,77	1.3.1.2 - Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.3.2 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (HAR für Aufw. 0,00)	671.693,06	671.693,06
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	221.848,09	221.848,09		671.693,06	671.693,06
	34.443.690,03	34.443.690,03	<b>1.4 Sonderposten</b>		
<b>3. Finanzvermögen</b>			1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.890.355,53	8.890.355,53
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	778.035,26	778.035,26	1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	2.473.185,81	2.473.185,81
3.2 Beteiligungen	23.472,29	23.472,29	1.4.3 - Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.090.722,04	2.090.722,04	1.4.4 - Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	177.808,24	177.808,24
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	375.019,98	375.019,98		11.541.349,58	11.541.349,58
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	24.958,91	24.958,91	<b>2. Schulden</b>		
3.8 Privatrechtliche Forderungen	18.035,98	18.035,98	2.1 Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	41.748,14	41.748,14	2.1.1 - Anleihen	0,00	0,00
	3.351.992,60	3.351.992,60	2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.583.064,67	9.583.064,67
<b>4. Liquide Mittel</b>	610.353,91	610.353,91	2.1.3 - Liquiditätskredite	0,00	0,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	132.698,32	132.698,32	2.1.4 - Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				9.583.064,67	9.583.064,67
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.134,05	284.134,05
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 - Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	1.219.478,13	1.219.478,13
			2.4.3 - Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	13.110,66	13.110,66
			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 Transferverbindlichkeiten	146.067,38	146.067,38
				1.378.656,17	1.378.656,17
			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	20.458,16	20.458,16
			2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	414.975,97	414.975,97
				435.434,13	435.434,13
			2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	52.835,00	52.835,00
			2.5.3 - Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.296.057,72	1.296.057,72
				1.784.326,85	1.784.326,85
			<b>3. Rückstellungen</b>		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	3.262.076,00	3.262.076,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	518.670,00	518.670,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	100.700,00	100.700,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	374.000,00	374.000,00
			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.	30.600,00	30.600,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgschaften, Gewähr. u. ähnl.	57.500,00	57.500,00
			3.8 Andere Rückstellungen	324.900,00	324.900,00
				4.668.446,00	4.668.446,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	116.931,24	116.931,24
<b>Bilanzsumme</b>	40.990.768,09	40.990.768,09	<b>Bilanzsumme</b>	40.990.768,09	40.990.768,09

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NkomVG	0,00
Haushaltsreste	1.659.500,00
Bürgschaften	9.185.431,23
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	355.436,85
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	9.041,20

Bad Laer, 09.04.2021

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 2020 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 160.644,08 € 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	148.544,08 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Rückstellungen	12.100,00 €	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 zwölf Ausfallbürgschaften für Kredite zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH, deren Restverbindlichkeiten sich am Bilanzstichtag auf 5.935.431,23 € 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 Müschen und Baugebiet Östlich Westerwieder Weg dienen.

Die nach § 121 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt jeweils vor.

## **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. Die nach § 121 Abs. 1 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt vor.

Die Gemeinde hat mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) und der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg) mehrere städtebauliche Verträge abgeschlossen. Diese Verträge enthalten Elemente eines Gewährvertrages, dadurch dass die Gemeinde evtl. negative Verfahrenssalden nach Abschluss der Verfahren an die Vertragspartner zu erstatten hat. Zur Darstellung des Risikos werden die lfd. Kosten dieser Verfahren als Aufwand in der Ergebnisrechnung und als sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. Die nach § 121 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt jeweils vor.

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.
- Die Nutzungsdauer für die Sanierung des Umkleidetrakts der Sporthallen wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1967 festgesetzt. Sie beträgt somit 36,1 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
○ ANL-000324	Investitionszuweisung E-Tankstelle	10 Jahre
○ ANL-000335	Feuerwehr, Navigationsgerät ELW mit Statusanzeige	7 Jahre
○ ANL-000338	Geschwindigkeitsinformationssystem	10 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.

Die Bildung und Auflösung von Pensionsrückstellungen bei einem Dienstherrenwechsel erfolgt anhand der Hinweise der „AG Umsetzung Doppik“ zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Niedersachsen.

## **Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses**

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

Bad Laer, 09.04.2021

Der Bürgermeister

*gez. Unterschrift*

Tobias Avermann

**Gesamtbilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2020**



	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0,00	0,00
1.1.2 Konzessionen	6.437,41	6.437,41
1.1.3 Lizenzen	79.422,25	65.539,74
1.1.4 Ähnliche Rechte	0,50	0,50
1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	555.953,18	536.825,46
1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.992.231,07	1.955.115,08
1.1.7.1 - Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1.7.2 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.634.044,41	2.563.918,19
<b>1.2 Sachvermögen</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.514.421,96	2.461.436,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.594.093,52	22.671.652,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.703.193,60	24.016.470,90
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.333,33	2.333,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.754.846,33	2.583.949,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	733.008,76	758.199,17
1.2.8 Vorräte	6.328,63	5.719,85
1.2.8.1 Vorräte	0,00	0,00
1.2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	6.328,63	5.719,85
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	656.728,85	348.130,18
	52.965.964,98	52.847.892,51
<b>2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
<b>2.1 Finanzvermögen</b>		
2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00	0,00
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
2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00	0,00
2.1.2.1 - Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00
2.1.2.2 - Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	0,00	0,00
2.1.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	40.747,29	42.472,29
2.1.4 Sondervermögen	0,00	0,00
2.1.5 Ausleihungen	0,00	0,00
2.1.5.1 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.5.2 - Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2.1.5.3 - Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
2.1.5.4 - Sonstige Ausleihungen	5.000,00	0,00
2.1.6 Wertpapiere	0,00	0,00
2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	529.714,82	500.552,56
2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	8.301,82	14.852,29
2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	13.780,20	9.540,95
2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	154.085,63	222.788,56
	751.629,76	790.206,65
<b>2.2 Liquide Mittel</b>	933.430,66	1.011.666,21
<b>2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
2.3.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	141.774,68	132.894,37
2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	141.774,68	132.894,37
<b>Bilanzsumme</b>	57.426.844,49	57.346.507,93
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:</b>		
Haushaltsreste		1.659.500,00
Bürgschaften		9.185.431,23
Gewährleistungsverträge		0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsmächtigungen		355.436,85
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		9.041,20

	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>1 Nettoposition</b>		
<b>1.1 Nettoposition</b>		
1.1.1 Basis Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
1.1.1.1 - Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1.2 - Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	8.263.662,48	8.263.662,48
<b>1.2 Rücklagen</b>		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.444.879,93	2.105.903,71
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	585.372,28	592.600,28
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	60.873,16	60.873,16
	2.091.125,37	2.759.377,15
<b>1.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung</b>	0,00	0,00
<b>1.6 Jahresergebnis</b>		
1.6.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	188.209,86	261.256,43
1.6.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.773,27	26.348,99
	225.983,13	287.605,42
<b>2 Sonderposten</b>		
<b>2.1 Sonderposten</b>		
2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.607.384,13	11.660.248,53
2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.948.471,34	5.281.647,81
2.1.3 Gebührenaussgleich	91.107,24	71.079,79
2.1.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	557.475,47	177.808,24
2.1.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	18.204.438,18	17.190.784,37
<b>3 Schulden</b>	20.876.134,07	20.814.153,09
<b>3.1 Geldschulden</b>	0,00	0,00
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00
<b>3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	603.550,39	514.453,64
<b>3.4 Transferverbindlichkeiten</b>	795.844,67	739.333,58
<b>3.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.668.389,73	1.777.010,36
<b>4 Rückstellungen</b>		
<b>4.1 Rückstellungen</b>		
4.1.1 Pensionsrückstellungen	3.477.623,00	3.780.746,00
4.1.2 Andere Rückstellungen	1.192.740,00	1.102.450,60
	4.670.363,00	4.883.196,60
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	27.353,47	116.931,24
<b>Bilanzsumme</b>	57.426.844,49	57.346.507,93

Bad Laer, 03.06.2021  
 Der Bürgermeister  
*gez. Unterschrit*  
 Tobias Avermann

## Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2020

<b>Ordentliche Gesamterträge</b>		<b>Euro</b>
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.731.525,44
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.607,60
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.263.284,85
1.04	Sonstige Transfererträge	39.901,85
1.05	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533.456,59
1.06	Privatrechtliche Entgelte	958.143,63
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.183,31
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
1.08.1	Gewinnanteile	763,00
1.08.2	Sonstige Finanzerträge	20.085,87
1.09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	309.314,85
1.12	Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
<b>Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>		<b>Euro</b>
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	3.050.717,07
2.02	Aufwendungen für Versorgung	80.891,89
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.807,76
2.04	Abschreibungen	
2.04.1	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.654.690,79
2.04.2	Abschreibungen auf Finanzvermögen	154.257,06
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	423.454,70
2.05.2	Sonstige Finanzaufwendungen	16.260,50
2.06	Transferaufwendungen	7.982.934,61
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.406,18
2.08	Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
<b>Ordentliches Gesamtergebnis</b>		<b>Euro</b>
3.01	Ordentliche Gesamterträge	19.304.266,99
3.02	Ordentliche Gesamtaufwendungen	<u>19.431.420,56</u>
3.03	Ordentliches Gesamtergebnis (3.01 ./ 3.02)	-127.153,57
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Euro</b>
4.01	Außerordentliche Erträge	163.919,94
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>
4.03	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.01 ./ 4.02)	163.919,94
<b>Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>Euro</b>
5.01	Ordentliches Gesamtergebnis (3.03)	-127.153,57
5.02	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.03)	<u>163.919,94</u>
5.03	Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag (3.03 + 4.03)	36.766,37
<b>Gewinnverwendung</b>		<b>Euro</b>
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	261.256,43
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	-10.417,38
<b>Gesamtbilanzgewinn / -verlust</b>		<b>Euro</b>
7	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	287.605,42

# **WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG**

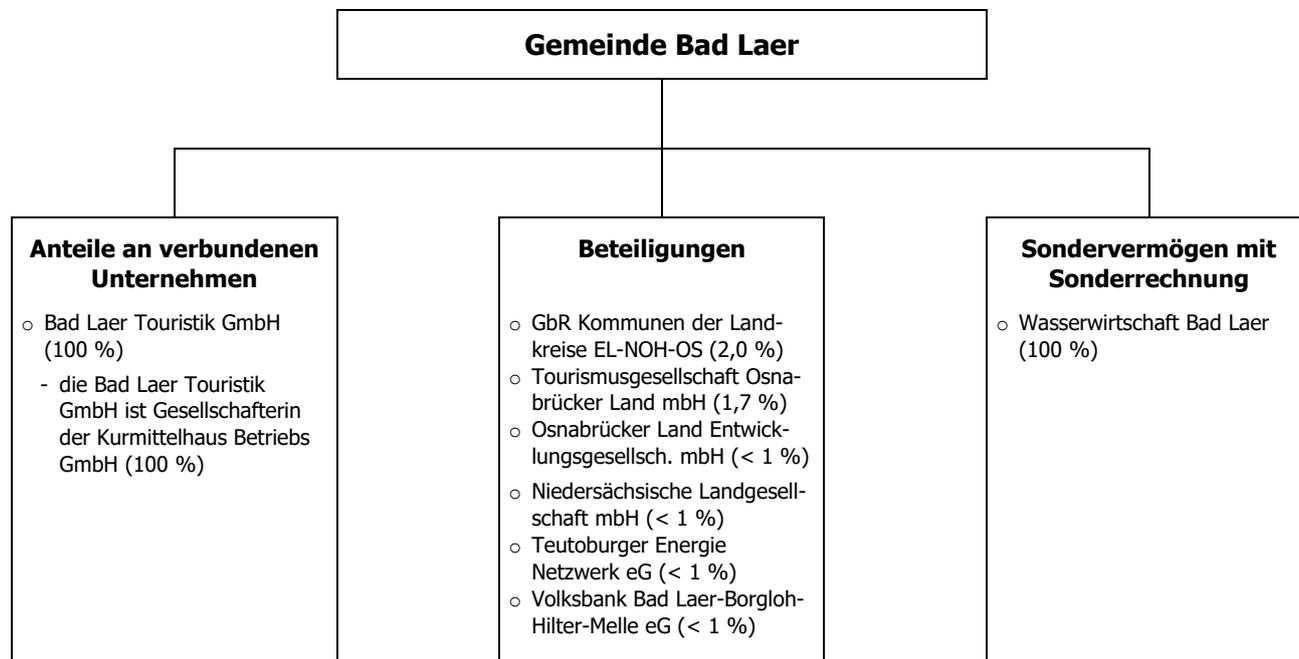
# BETEILIGUNGSBERICHT

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 (nicht eingetragener Verband)
- Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e. V.
- Kreismusikschule Osnabrück e. V.
- Netzwerkbetreuung in der Region Osnabrück e. V.
- Niedersächsisches Kommunalforum e. V.
- Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB (eingetragen im Vereinsregister)
- Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V.
- TERRA.vita Natur- und Geopark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V.
- Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes - WVG)
- Verein zur Förderung des Regionalen Lernens e. V.
- Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes- WVG)

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

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Bad Laer. Die Stammeinlage beträgt 600.000,00 €. 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 2022 sowie die Bilanz zum 31.12.2021 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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Abdeckung des Jahresfehlbetrages	629.762,03 €	747.400,00 €	
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad	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 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	<b>Passiva</b>	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Verm.ggst.	4.082,05	4.082,05	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	<u>24.026,90</u>	<u>24.026,90</u>	II. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	28.108,95	28.108,95		25.000,00	25.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte	2.595,10	2.595,10	1. Sonstige Rückstellungen	20.300,00	20.300,00
II. Forderungen, sonst. VG	662.753,53	662.753,53			
III. Kassenbestand, Guthaben	<u>29.558,41</u>	<u>29.558,41</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	694.907,04	694.907,04	1. Verb. gg. Kreditinstituten	650.000,00	650.000,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsp.</b>	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen	1.684,18	1.684,18
			3. Verb. aus Liefer. u. Leist.	16.624,02	16.624,02
			4. Verb. gg. Gesellschaftern	1.123,02	1.123,02
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.284,77</u>	<u>8.284,77</u>
				677.715,99	677.715,99
Bilanzsumme	723.015,99	723.015,99	Bilanzsumme	723.015,99	723.015,99

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse	750.080,64	750.080,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	724.428,76	724.428,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	-25.649,40	-25.649,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-251.812,29</u>	<u>-251.812,29</u>
	-277.461,69	-277.461,69
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-449.544,26	-449.544,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-97.943,76</u>	<u>-97.943,76</u>
	-547.488,02	-547.488,02
5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-14.994,81	-14.994,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-615.097,07	-615.097,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-5.344,38</u>	<u>-5.344,38</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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Betriebskostenzuschuss (Jahresfehlbetrag)	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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Stammeinlage	1.725,00 €	0,00 €	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](http://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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Vorschüsse und Nachschüsse	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](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht wurde.

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
keine	---	---	---

## **7.) Teutoburger Energie Netzwerk eG**

### **7.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck**

Nach § 2 der Satzung vom 06.10.2021 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 31.12.2020 auf 6.640.120,14 €.

### **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](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt letztmals für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,5 % in Höhe von 285,00 € (vor Steuern).

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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 31.12.2020 auf 10.351 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](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2020 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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
keine	---	---	---

# VORBERICHT

## zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs

### „Wasserwirtschaft Bad Laer“

#### 1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 und des bisherigen Jahres 2021 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.

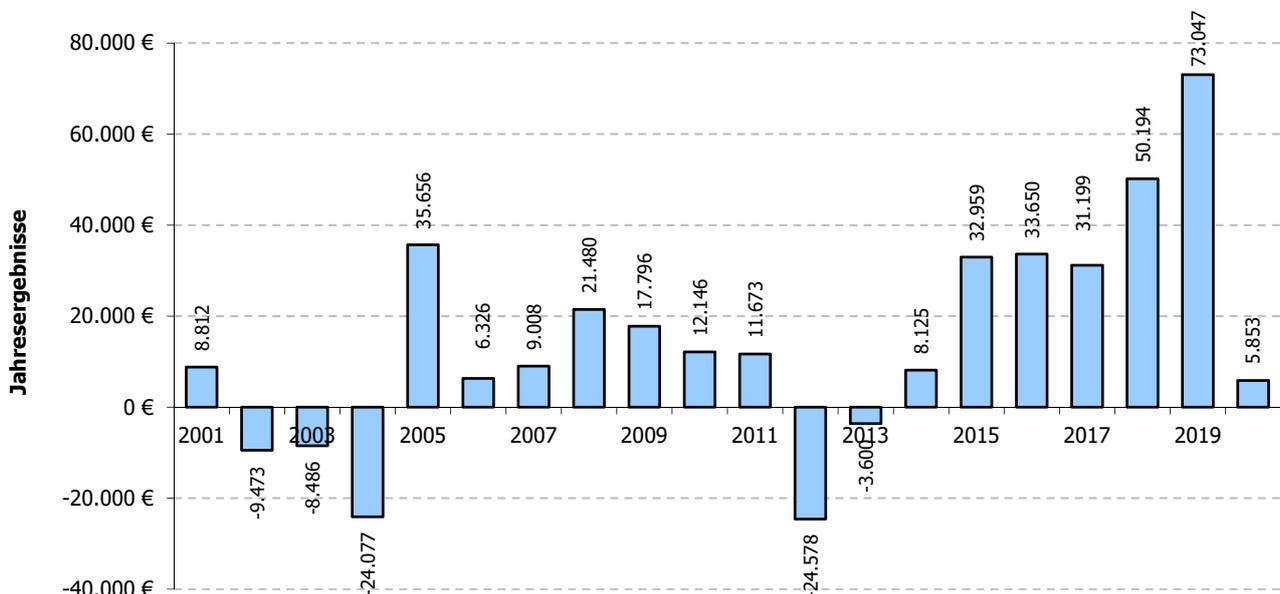
#### 2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.829.000,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von -73.400,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

- Wasserwerk:	- 52.700,- €
- Schmutzwasser:	- 1.200,- €
- Regenwasser:	- 19.500,- €

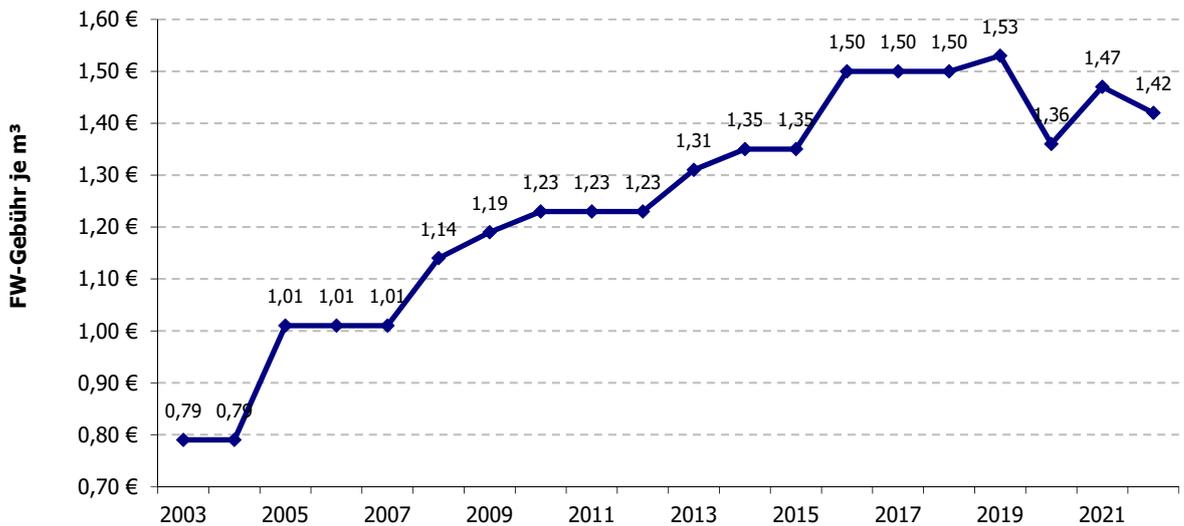
##### • Wasserwerk

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



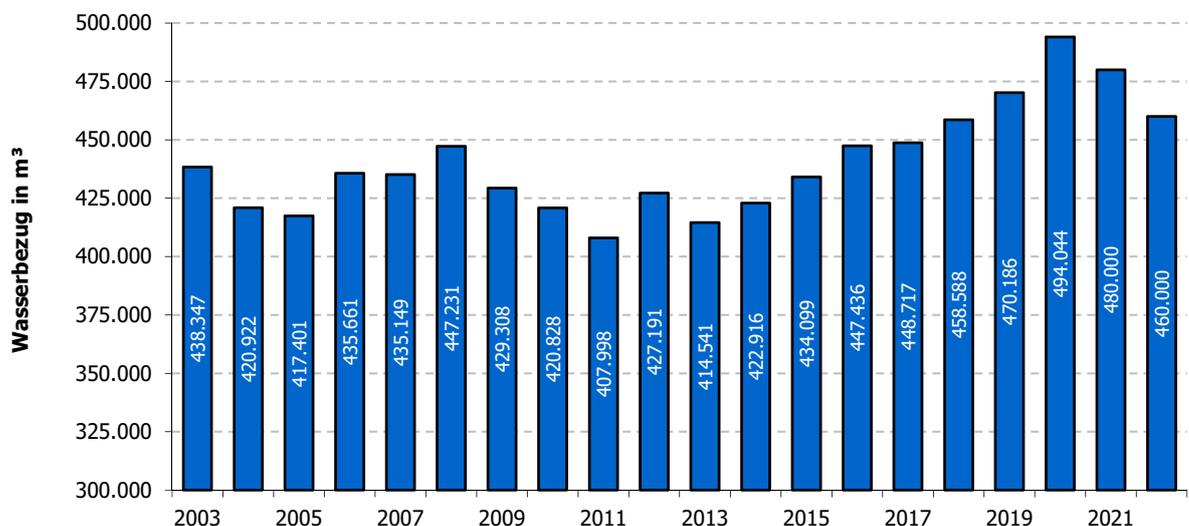
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 745.500,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -52.700,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Die Umsatzerlöse aus dem Wassergeld belaufen sich auf 675.400,- €. Sie resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Ihrer Berechnung liegen jährliche Grundgebühren von 40,00 € ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 40,00 €) bei 2.054 normalen Zählern „Q3=4“ sowie eine verkaufte Wassermenge von 414.000 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 405.000 m<sup>3</sup>) zu einem Preis von 1,42 €/m<sup>3</sup> ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 1,47 €/m<sup>3</sup>) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Verbrauchsgebühr je m<sup>3</sup>** (ohne Umsatzsteuer):



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 372.600,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 460.000 m<sup>3</sup> zum Preis von 0,81 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 0,75 €/m<sup>3</sup>) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2021 und 2022):

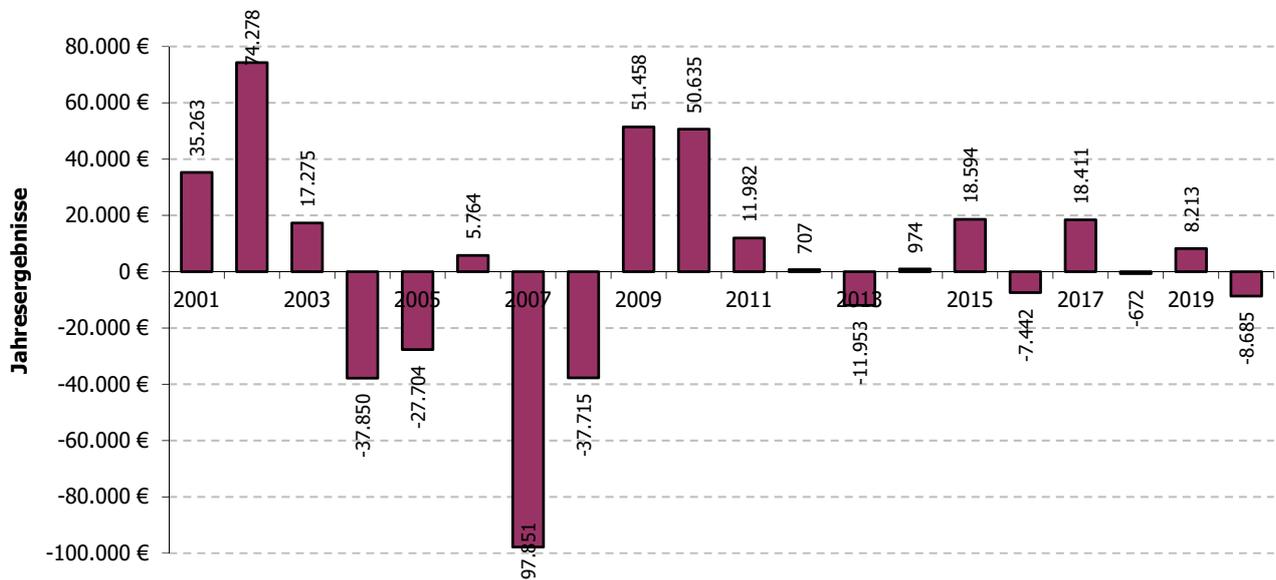


Die weiteren veranschlagten Kosten von 81.100,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (74.100,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (7.000,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) im Trinkwasser-Rohrnetz einzuhalten und eine dementsprechende Instandhaltung zu gewährleisten. Wiederum ist der Austausch mehrerer Schieberkreuze sowie die Mängelbeseitigung bei Hydranten geplant.

- Zu 4 b) Neben Kraftstoffkosten sind das Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN (je 1/3 bei WW, SW und RW bis zum Ablauf des Vertrages am 31.05.2022), die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler sowie für die Wasseruntersuchungen den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von zusammen 8.600,- € zugeordnet.
- Zu 5) Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 35.100,- €.
- Zu 6) Die Abschreibungen auf das Sachvermögen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig und belaufen sich auf 102.900,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (90.300,- €, u. a. für finanzielle, 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 18.400,- € 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 2022 nebst Anlagen verwiesen.

• **Schmutzwasser**

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



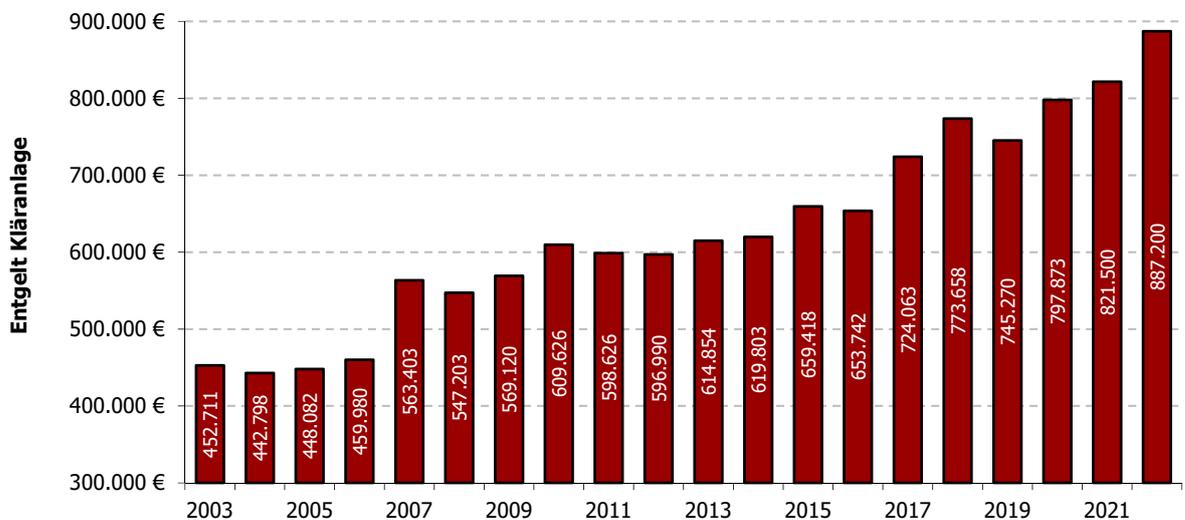
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.585.500,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -1.200,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 401.500 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 393.000 m<sup>3</sup>) bei einer Gebühr von 3,48 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 3,20 €/m<sup>3</sup>) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m<sup>3</sup>**:



Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen 142.000,- € auf die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse, der Pumpwerke und der Messeinrichtungen. Es sind weiterhin zahlreiche Hauspumpwerke zu erneuern. Des Weiteren sind hier 27.200,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt.

Zu 4 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe (15.300,- €) und dem Entgelt an die TEN für die technische Betriebsführung (2.900,- €) insbesondere die Kosten für die Kläranlage mit 887.200,- €, die wegen zusätzlicher Aufwendungen für die Klärschlammmentwässerung und -verwertung deutlich ansteigen. Das an die Firma Schumacher Kläranlagen GmbH zu entrichtende **Entgelt** hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2021 und 2022):

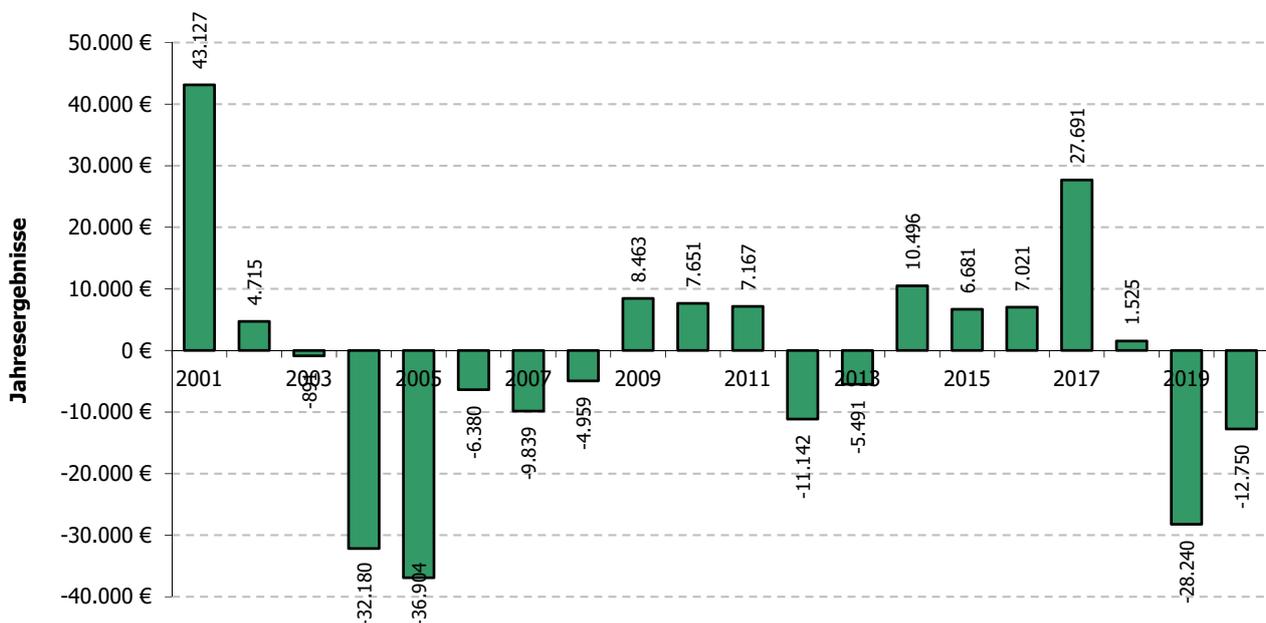


Davon ausgehend, dass die Druckrohrleitung vom Ortsteil Remsede zum Bad Iburger Ortsteil Sentrup im III. Quartal 2022 betriebsbereit ist, ist ein Ansatz von 32.400,- € für die Entsorgung des Schmutzwassers in der Kläranlage Bad Iburg gebildet worden.

- Zu 5) Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Schmutzwasser. Der Personalaufwand beträgt 34.500,- €.
- zu 6) Infolge der geplanten Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen auf 287.800,- €.
- Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 129.800,- € beinhalten neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (84.700,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten). Weiterhin fließen hier Mieten und Pachten mit 23.600,- € (u. a. Klärschlammvererdungsanlage) sowie Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten mit 13.000,- € ein.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 23.800,- € sowie für Liquiditätskredite mit 500,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2022 nebst Anlagen verwiesen.

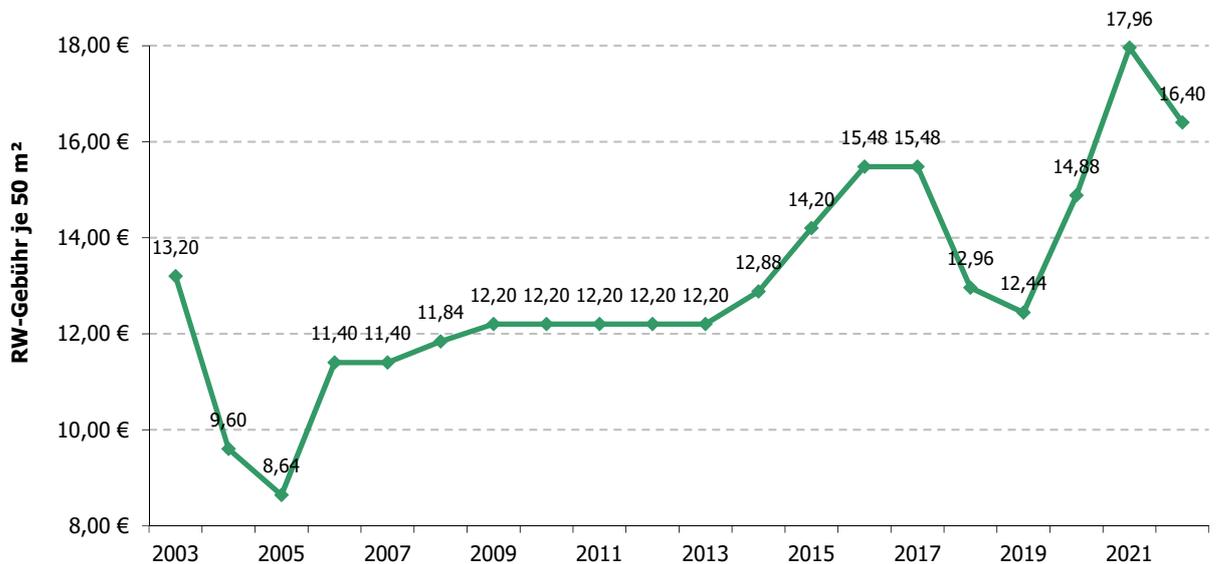
### • Regenwasser

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 498.000,- € vor. Er schließt mit einem Jahresverlust von -19.500,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnissen der Vorjahre verrechnet werden soll.

- Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 11.970 Berechnungseinheiten á 50 m<sup>2</sup> bei einer Gebühr von 16,40 € je 50 m<sup>2</sup> befestigte Fläche (Vorjahr: 17,96 €/50 m<sup>2</sup>) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je 50 m<sup>2</sup>**:



- Zu 1 b) Für die Straßenentwässerung beträgt der Anteil der Gemeinde 29,54 % der betrieblichen Aufwendungen zzgl. 50 % der Abschreibungen, zusammen mithin 195.200,- €.
- Zu 4) Zum Materialaufwand gehören insbesondere die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Regenrückhaltebecken mit 74.000,- €. 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 25.600,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 5.700,- € sowie das anteilige Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN von 2.900,- €.
- Zu 5) Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Schmutzwasser. Der Personalaufwand beträgt 29.600,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (75.700,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fallen hier noch die Aufwendungen für den Jahresabschluss mit 6.000,- € sowie die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände von 9.000,- € an. Als separater Posten sind 25.000,- € für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans eingeplant.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 24.800,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2022 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,- €
Erneuerung Springhof	50.000,- €	35.000,- €	110.000,- €
Erweiterung Bielefelder Str. (Müschchen)	100.000,- €	0,- €	0,- €
Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	20.000,- €	0,- €	0,- €
Druckrohrleitung Remsede-Sentrup	0,- €	738.000,- €	0,- €
Erweiterung Glandorfer Str.	0,- €	0,- €	32.000,- €
Erneuerung Druckentlastungsschächte PW	0,- €	65.000,- €	0,- €
Anteilerwerb Abwasserentsorgung Glandorf	0,- €	375.000,- €	0,- €

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 35.000,- € gerechnet. Außerdem sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 147.800,- €, im Betriebszweig Schmutzwasser von 1.175.200,- € und im Betriebszweig Regenwasser von 123.300,- € veranschlagt, insgesamt also 1.446.300,- €. Demgegenüber beläuft sich die ordentliche Tilgung von Krediten zusammen auf 233.000,- €.

#### **4. Stellenplan**

Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser.

Der Vertrag mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN) über die technische Betriebsführung ist zum 31.05.2022 gekündigt worden.

Bad Laer, im November 2021

*Tobias Avermann*  
Bürgermeister

*Iris Seydel*  
Betriebsleiterin

*Ulrich Lindhorst*  
Kämmerer

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Erfolgsplan - Gesamtübersicht**

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.081.197,35	2.154.100,00	2.268.900,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung	193.938,27	199.500,00	195.500,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>267.141,20</u>	<u>264.500,00</u>	<u>260.100,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	2.542.276,82	2.618.100,00	2.724.500,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	30.098,01	28.500,00	31.100,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.572.374,83</b>	<b>2.646.600,00</b>	<b>2.755.600,00</b>
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	665.215,83	745.700,00	697.800,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>866.266,73</u>	<u>897.200,00</u>	<u>981.600,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	1.531.482,56	1.642.900,00	1.679.400,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.040.892,27</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>1.076.200,00</b>
5 a Löhne und Gehälter	44.073,28	47.100,00	77.400,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>12.187,89</u>	<u>14.400,00</u>	<u>21.800,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	56.261,17	61.500,00	99.200,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	575.453,28	591.600,00	597.600,00
7 a Mieten und Pachten	36.866,18	41.100,00	36.700,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.485,49	12.700,00	15.700,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	1.524,39	1.600,00	1.700,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	293.796,35	297.700,00	318.400,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>231,32</u>	<u>1.400,00</u>	<u>5.500,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	339.903,73	354.500,00	378.000,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>69.274,09</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.400,00</b>
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	72.331,74	74.500,00	69.500,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-72.331,74</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.336,20	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.393,85</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-68.100,00</b>
11 Sonstige Steuern	770,81	1.100,00	1.100,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.164,66</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-69.200,00</b>
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	10.417,38	7.900,00	4.200,00
<b>Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital</b>	<b>-15.582,04</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	21.435,16	87.400,00	73.400,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	5.853,12	0,00	0,00
Summe Erträge	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00
Summe Aufwendungen	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite                      400.000,00                      400.000,00                      450.000,00

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Erfolgsplan - Gesamtübersicht der Betriebszweige**

Pos. Bezeichnung	Gesamt			Wasserwerk			Schmutzwasser			Regenwasser		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.081.197,35	2.154.100,00	2.268.900,00	662.292,99	681.900,00	675.400,00	1.244.554,16	1.257.600,00	1.397.200,00	174.350,20	214.600,00	196.300,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse, Strafenentwässerung	193.938,27	199.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	370,20	200,00	300,00	193.568,07	199.300,00	195.200,00
1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	267.141,20	264.500,00	260.100,00	15.741,00	11.200,00	4.100,00	165.518,56	166.900,00	169.300,00	85.881,64	86.400,00	86.700,00
1 Umsatzerlöse insgesamt	2.542.276,82	2.618.100,00	2.724.500,00	678.033,99	693.100,00	679.500,00	1.410.442,92	1.424.700,00	1.566.800,00	453.799,91	500.300,00	478.200,00
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	30.098,01	28.500,00	31.100,00	11.712,35	10.700,00	13.300,00	17.785,65	17.500,00	17.500,00	600,01	300,00	300,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.572.374,83</b>	<b>2.646.600,00</b>	<b>2.755.600,00</b>	<b>689.746,34</b>	<b>703.800,00</b>	<b>692.800,00</b>	<b>1.428.228,57</b>	<b>1.442.200,00</b>	<b>1.584.300,00</b>	<b>454.399,92</b>	<b>500.600,00</b>	<b>478.500,00</b>
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	665.215,83	745.700,00	697.800,00	410.499,76	449.000,00	453.700,00	160.857,53	197.800,00	169.700,00	93.858,54	98.900,00	74.400,00
4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen	866.266,73	897.200,00	981.600,00	9.562,29	13.300,00	8.600,00	819.197,03	845.700,00	938.800,00	37.506,91	38.200,00	34.200,00
4 Materialaufwand insgesamt	1.531.482,56	1.642.900,00	1.679.400,00	420.062,55	462.300,00	462.300,00	980.054,56	1.043.500,00	1.108.500,00	131.365,45	137.100,00	108.600,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.040.892,27</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>1.076.200,00</b>	<b>269.683,79</b>	<b>241.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>448.174,01</b>	<b>398.700,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>323.034,47</b>	<b>363.500,00</b>	<b>369.900,00</b>
5 a Löhne und Gehälter	44.073,28	47.100,00	77.400,00	14.691,10	15.700,00	27.100,00	14.691,09	15.700,00	27.100,00	14.691,09	15.700,00	23.200,00
5 b Soziale Abgaben	12.187,89	14.400,00	21.800,00	4.395,97	5.200,00	8.000,00	3.895,96	4.600,00	7.400,00	3.895,96	4.600,00	6.400,00
5 Personalaufwand insgesamt	56.261,17	61.500,00	99.200,00	19.087,07	20.900,00	35.100,00	18.587,05	20.300,00	34.500,00	18.587,05	20.300,00	29.600,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	575.453,28	591.600,00	597.600,00	104.390,77	108.300,00	102.900,00	262.632,33	268.700,00	287.800,00	208.430,18	214.600,00	206.900,00
7 a Mieten und Pachten	36.866,18	41.100,00	36.700,00	19.398,50	23.500,00	10.700,00	16.587,84	16.700,00	23.600,00	879,84	900,00	2.400,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.485,49	12.700,00	15.700,00	3.266,17	4.300,00	4.300,00	2.185,00	2.400,00	2.400,00	2.034,32	6.000,00	9.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	1.524,39	1.600,00	1.700,00	1.310,37	800,00	800,00	214,02	700,00	800,00	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungen, Prüfungs- und Verwaltungskosten	293.796,35	297.700,00	318.400,00	89.658,55	105.100,00	105.600,00	130.210,70	102.500,00	101.000,00	73.927,10	90.100,00	111.800,00
7 e Sonstige Aufwendungen	231,32	1.400,00	5.500,00	52,82	800,00	2.000,00	178,50	600,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	339.903,73	354.500,00	378.000,00	113.686,41	134.500,00	123.400,00	149.376,06	122.900,00	129.800,00	76.841,26	97.100,00	124.800,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>69.274,09</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>32.519,54</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>17.578,57</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>19.175,98</b>	<b>31.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
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	72.331,74	74.500,00	69.500,00	22.595,68	21.500,00	19.400,00	22.355,91	24.000,00	24.300,00	27.380,15	29.000,00	25.800,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-72.331,74</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-22.595,68</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-22.355,91</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-27.380,15</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-25.800,00</b>
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.336,20	0,00	0,00	1.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.393,85</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>8.587,66</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-4.777,34</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-8.204,17</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>
11 Sonstige Steuern	770,81	1.100,00	1.100,00	770,81	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.164,66</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>7.816,85</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-4.777,34</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-8.204,17</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>
Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	10.417,38	7.900,00	4.200,00	1.963,73	2.300,00	1.300,00	3.907,62	1.400,00	600,00	4.546,03	4.200,00	2.300,00
<b>Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital</b>	<b>-15.582,04</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>5.853,12</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-8.684,96</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-12.750,20</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnismvortrag	21.435,16	87.400,00	73.400,00	0,00	47.100,00	52.700,00	8.684,96	38.600,00	1.200,00	12.750,20	1.700,00	19.500,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnismvortrag	5.853,12	0,00	0,00	5.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00	689.746,34	750.900,00	745.500,00	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00	467.150,12	502.300,00	498.000,00
Summe Aufwendungen	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00	689.746,34	750.900,00	745.500,00	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00	467.150,12	502.300,00	498.000,00

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Erfolgsplan - Wasserwerk**

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Umsatzerlöse Wassergeld	662.292,99	681.900,00	675.400,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>15.741,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>4.100,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	678.033,99	693.100,00	679.500,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	11.712,35	10.700,00	13.300,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>689.746,34</b>	<b>703.800,00</b>	<b>692.800,00</b>
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	410.499,76	449.000,00	453.700,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>9.562,79</u>	<u>13.300,00</u>	<u>8.600,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	420.062,55	462.300,00	462.300,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>269.683,79</b>	<b>241.500,00</b>	<b>230.500,00</b>
5 a Löhne und Gehälter	14.691,10	15.700,00	27.100,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>4.395,97</u>	<u>5.200,00</u>	<u>8.000,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	19.087,07	20.900,00	35.100,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.390,77	108.300,00	102.900,00
7 a Mieten und Pachten	19.398,50	23.500,00	10.700,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3.266,17	4.300,00	4.300,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	1.310,37	800,00	800,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	89.658,55	105.100,00	105.600,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>52,82</u>	<u>800,00</u>	<u>2.000,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	113.686,41	134.500,00	123.400,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>32.519,54</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-30.900,00</b>
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	22.595,68	21.500,00	19.400,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.595,68</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-19.400,00</b>
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.336,20	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.587,66</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-50.300,00</b>
11 Sonstige Steuern	770,81	1.100,00	1.100,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.816,85</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	1.963,73	2.300,00	1.300,00
<b>Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital</b>	<b>5.853,12</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	47.100,00	52.700,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	5.853,12	0,00	0,00
Summe Erträge	689.746,34	750.900,00	745.500,00
Summe Aufwendungen	689.746,34	750.900,00	745.500,00

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Erfolgsplan - Schmutzwasser**

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Schmutzwassergebühren	1.244.554,16	1.257.600,00	1.397.200,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	370,20	200,00	300,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>165.518,56</u>	<u>166.900,00</u>	<u>169.300,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	1.410.442,92	1.424.700,00	1.566.800,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	17.785,65	17.500,00	17.500,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.428.228,57</b>	<b>1.442.200,00</b>	<b>1.584.300,00</b>
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	160.857,53	197.800,00	169.700,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>819.197,03</u>	<u>845.700,00</u>	<u>938.800,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	980.054,56	1.043.500,00	1.108.500,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>448.174,01</b>	<b>398.700,00</b>	<b>475.800,00</b>
5 a Löhne und Gehälter	14.691,09	15.700,00	27.100,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>3.895,96</u>	<u>4.600,00</u>	<u>7.400,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.587,05	20.300,00	34.500,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	262.632,33	268.700,00	287.800,00
7 a Mieten und Pachten	16.587,84	16.700,00	23.600,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.185,00	2.400,00	2.400,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	214,02	700,00	800,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	130.210,70	102.500,00	101.000,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>178,50</u>	<u>600,00</u>	<u>2.000,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	149.376,06	122.900,00	129.800,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>17.578,57</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>23.700,00</b>
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	22.355,91	24.000,00	24.300,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.355,91</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.300,00</b>
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.777,34</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-600,00</b>
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.777,34</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-600,00</b>
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	3.907,62	1.400,00	600,00
<b>Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital</b>	<b>-8.684,96</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-1.200,00</b>
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	8.684,96	38.600,00	1.200,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00
Summe Aufwendungen	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Erfolgsplan - Regenwasser**

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Regenwassergebühren	174.350,20	214.600,00	196.300,00
1 b Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse	193.568,07	199.300,00	195.200,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>85.881,64</u>	<u>86.400,00</u>	<u>86.700,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	453.799,91	500.300,00	478.200,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	600,01	300,00	300,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>454.399,92</b>	<b>500.600,00</b>	<b>478.500,00</b>
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	93.858,54	98.900,00	74.400,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>37.506,91</u>	<u>38.200,00</u>	<u>34.200,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	131.365,45	137.100,00	108.600,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>323.034,47</b>	<b>363.500,00</b>	<b>369.900,00</b>
5 a Löhne und Gehälter	14.691,09	15.700,00	23.200,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>3.895,96</u>	<u>4.600,00</u>	<u>6.400,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.587,05	20.300,00	29.600,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	208.430,18	214.600,00	206.900,00
7 a Mieten und Pachten	879,84	900,00	2.400,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.034,32	6.000,00	9.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	73.927,10	90.100,00	111.800,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	76.841,26	97.100,00	124.800,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>19.175,98</b>	<b>31.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	27.380,15	29.000,00	25.800,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-27.380,15</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-25.800,00</b>
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-8.204,17</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.204,17</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	4.546,03	4.200,00	2.300,00
<b>Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital</b>	<b>-12.750,20</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	12.750,20	1.700,00	19.500,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	467.150,12	502.300,00	498.000,00
Summe Aufwendungen	467.150,12	502.300,00	498.000,00

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Vermögensplan - Gesamtübersicht**

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einnahmen</b>				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	296.895,08	320.300,00	322.200,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	100.800,20	450.000,00	35.000,00
2317..	Kreditaufnahme	510.000,00	671.200,00	1.446.300,00
- - -	Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
	Summe	907.695,28	1.441.500,00	1.803.500,00
<b>Ausgaben</b>				
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	445.703,86	622.000,00	1.180.000,00
034002	Pumpwerke	44.892,51	35.000,00	0,00
034003	Kläranlage	-14.196,27	25.000,00	0,00
036002	Wasserzähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	7.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	1.500,00
101300	Erwerb von Anteilen an Gesellschaften	0,00	375.000,00	375.000,00
231...	Tilgung von Krediten	213.250,64	213.300,00	233.000,00
	Summe	689.650,74	1.278.300,00	1.803.500,00

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Vermögensplan - Wasserwerk**

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einnahmen</b>				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	77.232,77	86.900,00	85.600,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	23.002,00	40.000,00	15.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	0,00	147.800,00
- - -	Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe		100.234,77	126.900,00	248.400,00
<b>Ausgaben</b>				
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
036000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	50.000,00
036000	Erweiterung Bielefelder Str. (Müschchen)	0,00	0,00	100.000,00
036000	Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	0,00	0,00	20.000,00
036000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	48.000,00	0,00
036001	Verschiedene Hausanschlüsse	22.433,77	10.000,00	10.000,00
036002	Wasserzähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	3.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500,00	1.500,00
231...	Tilgung von Krediten	58.370,88	61.400,00	56.900,00
Summe		80.804,65	126.900,00	248.400,00

Anmerkung:

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

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Vermögensplan - Schmutzwasser**

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einnahmen</b>				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	97.113,77	104.900,00	116.400,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	49.115,56	215.000,00	10.000,00
2317..	Kreditaufnahme	360.000,00	281.200,00	1.175.200,00
- - -	Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
	Summe	506.229,33	601.100,00	1.301.600,00
<b>Ausgaben</b>				
001000	Leitungsrechte	0,00	0,00	0,00
010000	Planungskosten Erweiterung der Kläranlage	-14.196,27	25.000,00	0,00
034000	Erweiterung Up de Heuchte	3.400,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	35.000,00
034000	Erneuerung Prozessionsweg	136.527,74	0,00	0,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	142.979,91	25.000,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	270.000,00	0,00
034000	Druckleitung Entlastung Ortskern (Westring)	0,00	125.000,00	0,00
034000	Erneuerung Druckentlastungsschächte für PW	0,00	65.000,00	65.000,00
034000	Druckleitung Remsede - Sentrup	0,00	0,00	738.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	31.257,89	10.000,00	10.000,00
034002	Erneuerung Pumpwerke	44.892,51	15.000,00	0,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00
101300	Erwerb Anteile Abwasserents. Glandorf GmbH	0,00	0,00	375.000,00
231...	Tilgung von Krediten	61.982,27	66.100,00	74.600,00
	Summe	406.844,05	601.100,00	1.301.600,00

Anmerkung:

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

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Vermögensplan - Regenwasser**

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einnahmen</b>				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	122.548,54	128.500,00	120.200,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	28.682,64	195.000,00	10.000,00
2317..	Kreditaufnahme	150.000,00	390.000,00	123.300,00
- - -	Fehlbedarf		0,00	0,00
	Summe	301.231,18	713.500,00	253.500,00
<b>Ausgaben</b>				
034000	Erweiterung Up de Heuchte	-17.982,22	0,00	0,00
034000	Erweiterung Kleistr.	8.401,88	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	110.000,00
034000	Erneuerung An der Badeanstalt	0,00	35.000,00	0,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Mühlenstr./Mühlenteich	88.048,34	235.000,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	330.000,00	0,00
034000	Erweiterung Glandorfer Str.	0,00	0,00	32.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	30.636,55	10.000,00	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	92.897,49	103.500,00	101.500,00
	Summe	202.002,04	713.500,00	253.500,00

Anmerkung:

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

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022**  
**Stellenübersicht**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Entgelt- gruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>davon am 30.06.21 besetzt</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>
Handwerker	6	2,0	1,0	1,0	
Summe		2,0	1,0	1,0	

## Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

## Wasserwirtschaft Bad Laer

	Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.966,41	58.184,41	383.600,00	383.600,00
2. EDV-Software	1.479,00	2.113,00	658.138,00	658.138,00
3. Geleistete Investitionszuweisungen	49.320,00	51.376,00	1.109.857,20	1.109.857,20
			332.336,22	332.336,22
			2.468.349,38	2.483.931,42
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	739.166,85	737.891,85	251.227,00	239.642,00
2. Sammelanlagen	5.844.232,03	6.032.297,00	2.808.462,00	2.997.805,00
3. Verteilungsanlagen	1.593.424,00	1.673.097,00	560,00	35.650,00
4. Regenrückhaltebecken	621.928,00	517.323,00	133.120,60	135.160,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	293.883,00	275.628,00	133.680,60	170.810,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.012,00	22.874,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	126.282,09	69.962,30		
			3.939.682,41	3.735.683,71
			167.017,95	204.103,03
			310,76	932,28
			4.107.011,12	3.940.719,02
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.888,51	82.777,03		
2. Forderungen an die Gemeinde	122.439,99	96.584,31		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.921,18	23.268,71		
			240.249,68	202.630,05
II. Guthaben bei Kreditinstituten			186.660,99	189.530,83
			126,05	0,00
			9.768.730,10	9.832.907,44
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
			9.768.730,10	9.832.907,44
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>				
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen				
2. Sonstige Rückstellungen				
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3. Sonstige Verbindlichkeiten				

**Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020****Wasserwirtschaft Bad Laer**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2.542.276,82	2.451.918,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>30.098,01</u>	<u>29.417,95</u>
<b>Gesamtleistung</b>	2.572.374,83	2.481.336,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	665.215,83	608.523,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>864.990,08</u>	<u>814.397,46</u>
	<u>1.530.205,91</u>	<u>1.422.920,88</u>
<b>Rohergebnis</b>	1.042.168,92	1.058.415,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.073,28	44.538,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.187,89</u>	<u>12.644,06</u>
	56.261,17	57.182,06
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	575.453,28	567.549,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>341.180,38</u>	<u>241.583,01</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	69.274,09	192.100,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>72.331,74</u>	<u>76.724,04</u>
<b>Finanzergebnis</b>	-72.331,74	-76.724,04
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.336,20</u>	<u>30.446,62</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	4.393,85	84.930,07
10. Sonstige Steuern	<u>770,81</u>	<u>658,81</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	-5.164,66	84.271,26
12. Ergebnisverwendung	-10.417,38	-31.252,14
13. Gewinnvortrag	<u>332.336,22</u>	<u>279.317,10</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<u>316.754,18</u>	<u>332.336,22</u>

**SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER**

Stand: 06.12.2021

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2021		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
<i><u>1.) Bereich Wasserwerk</u></i>										
Nord/LB	2584510353	213.748,13	204.747,83	-9.000,30	9.000,30	36.001,20	159.746,33	4.081,41	9.000,30	13.081,71
Sparkasse Osnabrück	6410003393	29.241,17	24.139,99	-5.101,18	5.210,42	18.929,57	0,00	595,82	5.101,18	5.697,00
Sparkasse Osnabrück	6810062262	123.750,00	118.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	93.750,00	1.401,56	5.000,00	6.401,56
Sparkasse Osnabrück	6840062621	117.275,00	111.575,00	-5.700,00	5.700,00	22.800,00	83.075,00	3.189,31	5.700,00	8.889,31
Sparkasse Osnabrück	6840076647	85.000,00	81.000,00	-4.000,00	4.000,00	16.000,00	61.000,00	2.129,26	4.000,00	6.129,26
Sparkasse Osnabrück	6840107251	122.375,00	116.875,00	-5.500,00	5.500,00	22.000,00	89.375,00	2.490,47	5.500,00	7.990,47
DZ Hyp AG	3022030501	52.880,27	48.018,47	-4.861,80	4.929,61	20.415,70	22.673,16	718,20	4.861,80	5.580,00
DZ Hyp AG	3306073200	113.750,00	96.250,00	-17.500,00	17.500,00	70.000,00	8.750,00	5.271,88	17.500,00	22.771,88
- Zwischensumme WW -		858.019,57	801.356,29	-56.663,28	56.840,33	226.146,47	518.369,49	19.877,91	56.663,28	76.541,19
<i><u>2.) Bereich Schmutzwasser</u></i>										
Nord/LB	2584510353	130.621,87	125.121,37	-5.500,50	5.500,50	22.002,00	97.618,87	2.494,34	5.500,50	7.994,84
Sparkasse Osnabrück	6810062254	247.500,00	237.500,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	187.500,00	2.803,13	10.000,00	12.803,13
Sparkasse Osnabrück	6840084401	129.000,00	123.000,00	-6.000,00	6.000,00	24.000,00	93.000,00	3.385,38	6.000,00	9.385,38
Sparkasse Osnabrück	6840103250	10.257,73	0,00	-10.257,73	0,00	0,00	0,00	76,28	10.257,73	10.334,01
DZ Hyp AG	3306066600	135.000,00	130.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	105.000,00	1.530,94	5.000,00	6.530,94
DZ Hyp AG	3306068200	149.500,00	143.000,00	-6.500,00	6.500,00	26.000,00	110.500,00	4.926,58	6.500,00	11.426,58
DZ Hyp AG	3306071600	192.000,00	179.200,00	-12.800,00	12.800,00	51.200,00	115.200,00	5.852,80	12.800,00	18.652,80
DZ Hyp AG	3324681000	360.000,00	348.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	288.000,00	1.776,25	12.000,00	13.776,25
- Zwischensumme SW -		1.353.879,60	1.285.821,37	-68.058,23	57.800,50	231.202,00	996.818,87	22.845,70	68.058,23	90.903,93
Übertrag Zwischensumme		2.211.899,17	2.087.177,66	-124.721,51	114.640,83	457.348,47	1.515.188,36	42.723,61	124.721,51	167.445,12

## SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 06.12.2021

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand		Mehr (+) / weniger (-)	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2021		
		31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR		<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Übertrag Zwischensumme		2.211.899,17	2.087.177,66	-124.721,51	114.640,83	457.348,47	1.515.188,36	42.723,61	124.721,51	167.445,12
<u>3.) Bereich Regenwasser</u>										
Nord/LB	2584510353	106.880,00	102.380,80	-4.499,20	4.499,20	17.996,80	79.884,80	2.040,28	4.499,20	6.539,48
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	7500776	15.000,00	11.250,00	-3.750,00	3.750,00	7.500,00	0,00	32,00	3.750,00	3.782,00
Sparkasse Osnabrück	6810062247	297.000,00	285.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	225.000,00	3.363,76	12.000,00	15.363,76
Sparkasse Osnabrück	6840062639	103.750,00	98.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	73.750,00	2.821,94	5.000,00	7.821,94
DZ Hyp AG	3022030503	108.288,20	81.307,22	-26.980,98	27.524,38	53.782,84	0,00	1.963,26	26.980,98	28.944,24
DZ Hyp AG	3306067400	216.000,00	208.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	168.000,00	2.449,50	8.000,00	10.449,50
DZ Hyp AG	3306069000	115.000,00	110.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	85.000,00	3.789,70	5.000,00	8.789,70
DZ Hyp AG	3306070800	138.000,00	128.800,00	-9.200,00	9.200,00	36.800,00	82.800,00	4.206,70	9.200,00	13.406,70
DZ Hyp AG	3309020000	252.000,00	243.000,00	-9.000,00	9.000,00	36.000,00	198.000,00	4.251,48	9.000,00	13.251,48
DZ Hyp AG	3309033300	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	682,00	10.000,00	10.682,00
DZ Hyp AG	3324681000	<u>150.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>740,10</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.740,10</u>
- Zwischensumme RW -		1.581.918,20	1.483.488,02	-98.430,18	98.973,58	332.079,64	1.052.434,80	26.340,72	98.430,18	124.770,90
Gesamtsumme		3.793.817,37	3.570.665,68	-223.151,69	213.614,41	789.428,11	2.567.623,16	69.064,33	223.151,69	292.216,02

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 der Bad Laer Touristik GmbH liegt noch nicht vor.



**BAD LAER TOURISTIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, 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>
<b>Gesamtleistung</b>	1.095.061,52	1.083.668,89
3. 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
4. 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
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	554.134,73	552.962,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>275.906,28</u>	<u>355.900,46</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<u>-445.901,20</u>	<u>-489.444,22</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	380,00	427,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103,13	268,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>165.259,48</u>	<u>175.399,56</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<u>-164.776,35</u>	<u>-174.703,93</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	610.677,55	664.148,15
11. Sonstige Steuern	<u>19.084,48</u>	<u>19.349,48</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-629.762,03</u>	<u>-683.497,63</u>

**SCHULDENÜBERSICHT BAD LAER TOURISTIK GMBH**

Stand: 06.12.2021

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2021		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Sparkasse Osnabrück	70535372	95.033,79	81.616,99	-13.416,80	13.639,09	56.853,84	11.124,06	1.512,94	13.416,80	14.929,74
Sparkasse Osnabrück	71233712	53.574,19	49.197,09	-4.377,10	4.425,45	18.196,00	26.575,64	571,30	4.377,10	4.948,40
Sparkasse Osnabrück	71238539	118.193,89	111.105,20	-7.088,69	7.166,98	29.468,33	74.469,89	1.270,95	7.088,69	8.359,64
Sparkasse Osnabrück	6121004847	29.381,36	2.260,78	-27.120,58	2.260,78	0,00	0,00	375,42	27.120,58	27.496,00
Sparkasse Osnabrück	6124011419	84.000,00	68.000,00	-16.000,00	16.000,00	52.000,00	0,00	912,60	16.000,00	16.912,60
Sparkasse Osnabrück	6810015518	450.000,00	405.000,00	-45.000,00	45.000,00	180.000,00	180.000,00	1.494,72	45.000,00	46.494,72
Sparkasse Osnabrück	6810023173	86.000,00	78.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	38.000,00	2.069,50	8.000,00	10.069,50
Sparkasse Osnabrück	6810040110	54.000,00	36.000,00	-18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	992,26	18.000,00	18.992,26
DZ Hyp AG	3022907400	27.000,00	9.000,00	-18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	516,38	18.000,00	18.516,38
DZ Hyp AG	3022907402	11.504,00	0,00	-11.504,00	0,00	0,00	0,00	158,18	11.504,00	11.662,18
Volksbank eG Bad Laer	4801404460	1.920.288,00	1.775.360,00	-144.928,00	144.928,00	579.712,00	1.050.720,00	47.021,68	144.928,00	191.949,68
Volksbank eG Bad Laer	4801404461	3.006.456,00	2.877.144,00	-129.312,00	129.312,00	517.248,00	2.230.584,00	77.498,66	129.312,00	206.810,66
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.935.431,23</b>	<b>5.492.684,06</b>	<b>-442.747,17</b>	<b>397.732,30</b>	<b>1.483.478,17</b>	<b>3.611.473,59</b>	<b>134.394,59</b>	<b>442.747,17</b>	<b>577.141,76</b>