

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019



Auszug aus dem Kunstwerk an der Stadthalle



Haselünne

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	-1-
2. Vorbericht mit graphischen Darstellungen	-3-
3. Gesamtergebnisplan	1
4. Gesamtfinanzplan	2
5. Übersicht aller Investitionen	4
6. Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte	
➤ Teilhaushalt 1000 FB 1 „Zentrale Steuerung und Finanzen“	13
○ 111.010 Gemeindeorgane	17
○ 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	21
○ 111.060 Rathaus	26
○ 111.100 Finanzverwaltung	31
○ 111.140 Städtepartnerschaften	35
○ 121.010 Wahlen	39
○ 411.010 St. Vinzenz-Hospital	43
○ 611.010 Gemeindesteuern	48
○ 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52
○ 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56
➤ Teilhaushalt 2000 FB 2 „Personal, Bildung und Kultur“	61
○ 111.070 Personalservice	65
○ 111.160 Ausbildung und Qualifizierung	69
○ 211.010 Grundschulen	73
○ 216.010 Oberschule	78
○ 221.010 Förderschule	83
○ 243.010 Schulverwaltung	88
○ 244.010 Kreisschulbaukasse	92
○ 263.010 Musikschulen	97
○ 271.010 Volkshochschulen	101
○ 281.010 Kulturpflege	106
○ 351.710 Schulsozialarbeit	111
○ 361.100 Hort	115
○ 365.010 städt. Kindertagesstätten	119
○ 365.020 kirchl. Kindertagesstätten	124
○ 421.010 Förderung des Sports	129
○ 424.010 Bäder	134
○ 424.020 Sporthallen	139
○ 424.030 Sportgelände Lingener Straße	144
○ 424.050 Sportgelände Ortschaften	149
➤ Teilhaushalt 3000 FB 3 „Bürgerservice und Ordnung“	154
○ 122.010 Bürger- und Standesamt	158
○ 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	162
○ 122.030 ruhender Verkehr	166
○ 126.010 Feuerschutz	170
○ 272.010 Büchereien	175
○ 281.020 Heimatpflege	179
○ 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	183
○ 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	187

o	362.100 Jugendarbeit	191
o	362.200 Zuschüsse Fahrten, Wandern, Lager	195
o	362.500 Sonstige Jugendarbeit	199
o	366.030 Jugendheime/Jugendräume	203
o	553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	208
o	573.020 Märkte	212
➤	Teilhaushalt 4000 FB 4 „Arbeit und Soziales“	216
o	311.900 Verwaltung der Sozialhilfe	220
o	312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	224
➤	Teilhaushalt 5000 FB 5 „Planen und Bauen“	228
o	111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	232
o	111.170 Versicherungen	237
o	122.060 Signalanlagen	241
o	366.010 Kinderspielplätze	246
o	366.020 Zeltplätze	251
o	511.010 Raumplanung und Entwicklung	255
o	511.020 Dorfentwicklung	259
o	511.030 Stadtumbau	264
o	531.010 Elektrizitätsversorgung	269
o	532.010 Gasversorgung	273
o	533.010 Wasserversorgung	277
o	534.010 Fernwärme	281
o	538.010 Abwasserversorgung	285
o	541.010 Gemeindestraßen	290
o	545.010 Straßenreinigung	295
o	545.020 Straßenbeleuchtung	299
o	546.010 Parkeinrichtungen	304
o	547.010 ÖPNV	309
o	551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	314
o	552.010 Gewässerunterhaltung	319
o	552.020 Deichpflege	323
o	555.010 städt. Forsten	327
o	571.010 Wirtschaftsförderung	332
o	571.020 Breitbandversorgung	337
o	573.010 Bauhof	342
o	573.060 Stadthalle	347
o	575.010 Tourismus	352
	Anlagen	357
	7. Übersicht Ergebnishaushalt	358
	8. Übersicht Finanzhaushalt	359
	9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	362
	10. Übersicht über die Schulden	363
	11. Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	364
	12. Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	370
	13. Stellenplan der Stadt Haselünne	372

Haushaltssatzung der Stadt Haselünne für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Haselünne in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.770.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.170.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	240.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.684.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.550.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.256.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.012.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.192.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	570.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	28.133.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	28.133.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.192.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v.H.

2. Gewerbesteuer	330 v.H.
------------------	----------

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 20% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 5.000 € im Einzelfall; bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 5.000 € im Einzelfall nicht überschreiten. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 € gelten in jedem Fall als unerheblich; ebenso Aufwendungen und Auszahlungen, denen eine volle Kostenerstattung gegenübersteht. Im Rahmen der Deckungsreserve wird auf die Unterrichtung verzichtet.

2. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.

Haselünne, den _____

STADT HASELÜNNE
Der Bürgermeister

Vorbericht

gemäß § 6 KomHKVO

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

INHALTSÜBERSICHT

	Seite:
I. Haushaltsjahr 2019	
1. Einführung	-4-
2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung	-4-
3. Ergebnishaushalt	-6-
Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben mit graphischen Darstellungen	-7-
Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	-10-
Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allg. Umlagen	-19-
Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2019	-21-
4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen	-23-
5. Finanzhaushalt	-41-
6. Investitionsprogramm 2019 und für die Jahre 2020 bis 2022	-42-
Zu den Investitionen im Einzelnen	-46-
7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes	-56-
Analyse des Finanzhaushaltes 2019	-56-
8. Ziele, Maßnahmen	-57-
9. Entwicklung der Jahre 2020 bis 2022	-60-
10. Entwicklung der Schulden	-61-
Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2019	-62-
11. Entwicklung der Nettoposition	-63-
II. Haushaltsjahr 2018	-63-
III. Haushaltsjahr 2017	-64-
IV. Bilanz 2016	-66-
V. Beteiligungsbericht	-68-

I. Haushaltsjahr 2019

1. Einführung

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 erfolgte aufgrund der von den Fachbereichen eingereichten Mittelanmeldungen. Dabei wurden die für alle Sachkonten der einzelnen Produkte festzulegenden Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt, soweit diese Beträge nicht errechenbar waren. Alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2019 wirtschaftlich zuzurechnen sind, wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Alle Einzahlungen und Auszahlungen wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge festgelegt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haselünne im Jahr 2019.

2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr 2019 dargestellt. Es wird der Verzehr des zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Vermögens durch Aufwendungen und der Zuwachs aus Vermögenswerten durch Erträge abgebildet. Hierin enthalten sind auch die zu veranschlagenden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen. Der ordentliche Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht bzw. diesen übersteigt.

Der **Ergebnishaushalt 2019** schließt wie folgt ab:

	Erträge in €	Aufwendungen in €
Ordentl. Erträge:	22.770.500	
Ordentl. Aufwendungen:		22.170.500
Zuführung an die ordentl. Überschussrücklage lt. Plan:		600.000
Summen:	22.770.500	22.770.500

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Außerordentliche Aufwendungen/Erträge werden in der KomHKVO als unvorhersehbar, selten oder ungewöhnlich definiert und treten insbesondere bei Vermögensveräußerungen auf. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen bei einem Verkauf des Anlagegutes über dem Buchwert. Dies bedeutet insbesondere bei Grundstücksverkäufen, dass der über den Buchwert des Grundstückes hinausgehende Verkaufspreis als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Sofern außerordentlicher Ertrag bei der Aufstellung des Haushaltsplanes eingeschätzt werden kann, ist dieser entsprechend zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Grundstücksverkäufe wird im Haushaltsplan 2019 ein außerordentlicher Ertrag von 240.000 € veranschlagt.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die zahlungsunwirksamen Vorgänge, d.h. die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind nicht mehr enthalten. Im Finanzhaushalt werden der Bestand an Zahlungsmitteln und der sich daraus ergebende Kreditbedarf geplant.

Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 KomHKVO

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	21.684.700 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	19.550.500 €	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:		2.134.200 €
Tilgungen:		-570.000 €
Verwendbarer Zahlungsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen:		1.564.200 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	5.256.300 €	
Erlös aus Grundstücksverkäufen:	2.400.000 €	
Erschließungs- und Anliegerbeiträge:	504.300 €	
Zuschüsse, Beiträge, Erlöse:	2.352.000 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit:	8.012.500 €	
Grundstücksankäufe:	900.000 €	
allg. Investitionen:	7.112.500 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit:		-2.756.200 €
----------------------------------	--	--------------

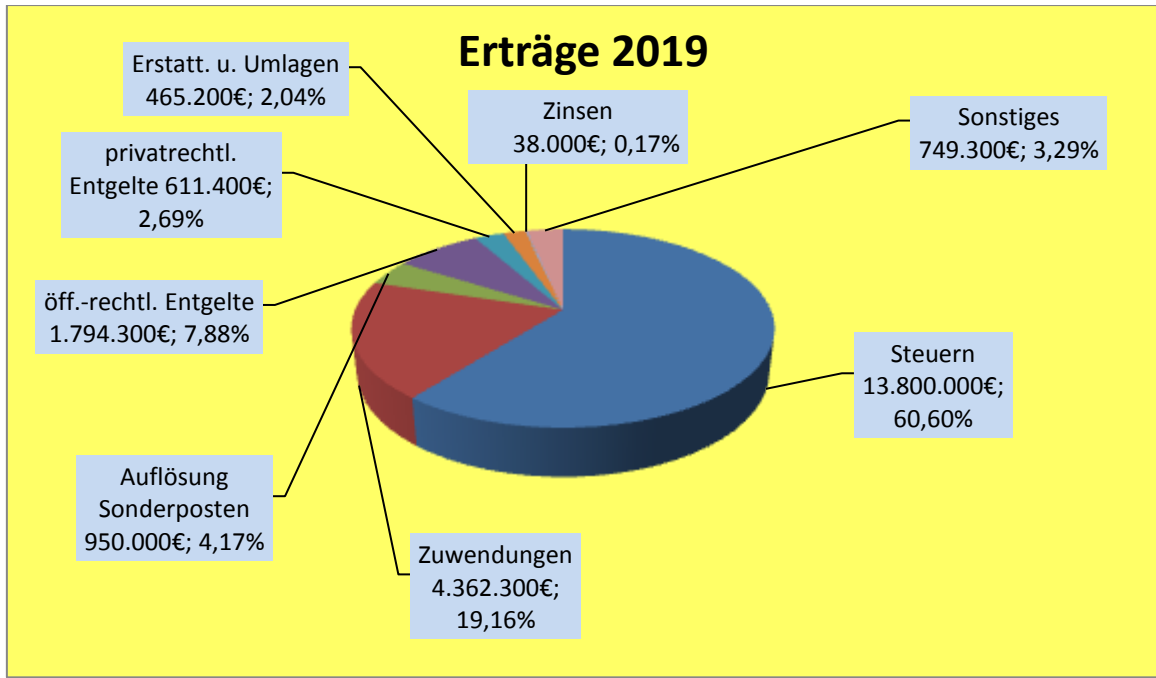
Kreditaufnahmen:		1.192.000 €
Kreisschulbaukasse:	0 €	
allg. Kreditmarkt:	1.192.000 €	

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich wie folgt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Bezeichnung:	€	€	€	€	€
Steuern und ähnl. Abgaben	13.005.000	13.800.000	14.017.000	14.324.000	14.656.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.749.100	4.362.300	4.187.500	4.112.200	4.037.500
Auflösungserträge Sonderposten	800.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.705.500	1.794.300	1.812.100	1.830.300	1.848.100
privatrechtliche Entgelte	599.200	611.400	617.800	623.400	629.400
Kostenerstattungen und -umlagen	471.300	465.200	438.900	448.000	442.000
Zinsen u.ä.	32.000	38.000	38.400	38.800	39.100
sonstige ordentl. Erträge	626.900	749.300	743.200	736.900	730.800
Ordentliche Erträge	20.989.000	22.770.500	22.854.900	23.163.600	23.482.900
Aufwand für aktives Personal	6.759.500	7.246.400	7.534.800	7.761.900	7.973.000
Aufwand für Versorgung	39.700	35.600	35.900	36.300	36.600
Sach- und Dienstleistungen	3.586.800	4.264.200	4.047.800	4.101.000	4.147.400
Abschreibungen	2.000.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.700.000
Zinsen u.ä.	159.700	126.100	127.300	128.700	129.900
Transferaufwand	7.292.300	7.667.100	7.313.700	7.345.300	7.366.700
sonstiger ordentl. Aufwand	491.100	531.100	520.400	541.400	546.300
Ordentliche Aufwendungen	20.329.100	22.170.500	22.029.900	22.514.600	22.899.900

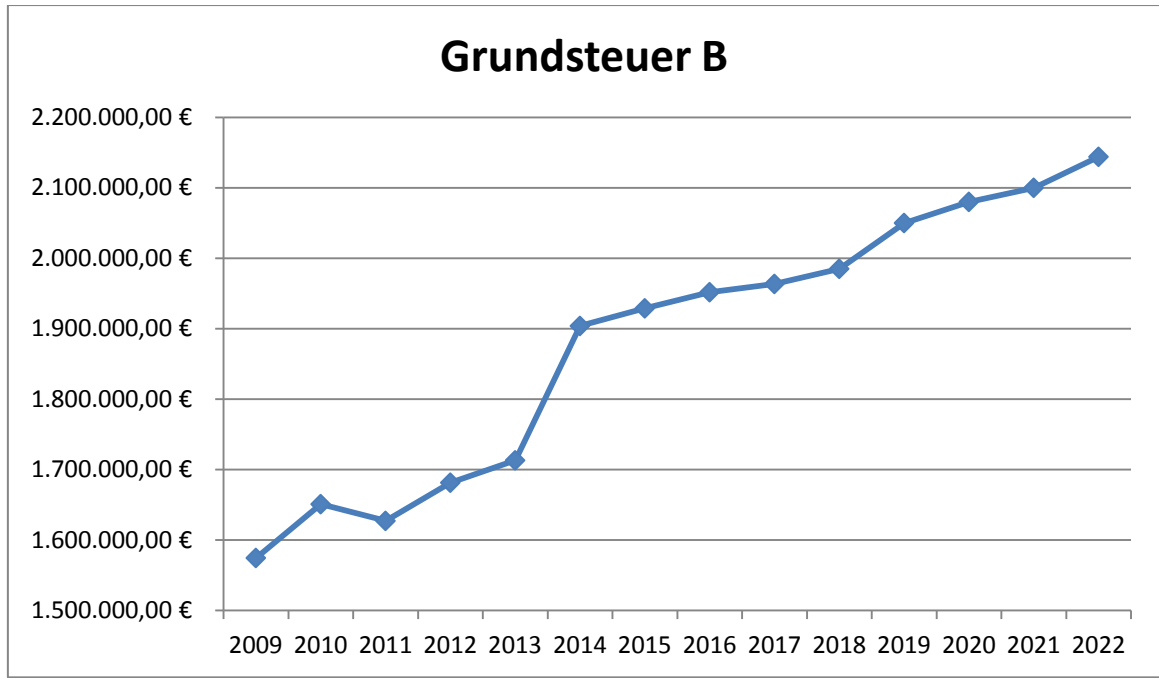
Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-aufstellung vorliegenden, vom für Inneres zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für den Haushaltsplan 2019 wurden die vom Innenministerium am 29.08.2018 im Nds. Ministerialblatt Nr. 29/2018 veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 zur Hilfe genommen. Die mittelfristige Ergebnisplanung wurde aber auch auf die lokal für die Stadt Haselünne erwartete Entwicklung abgestimmt.



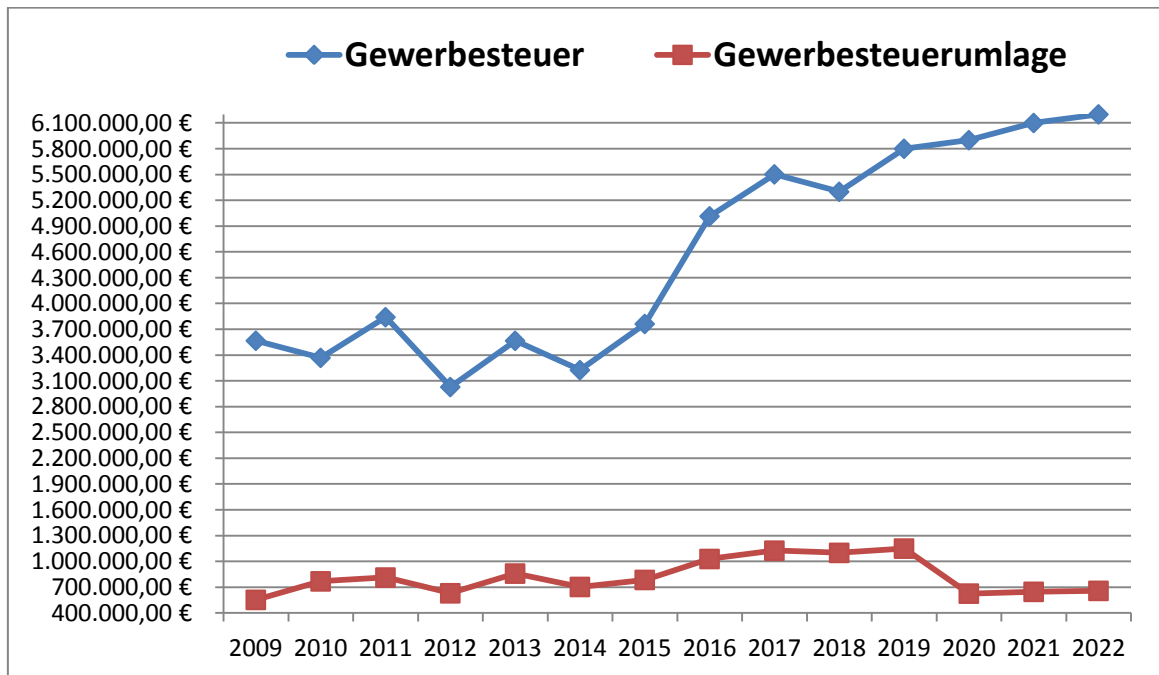
Steuern und ähnliche Abgaben

	vorläufiges Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Grundsteuer A	233.268	265.000	245.000	249.000	253.000	257.000
Grundsteuer B	1.963.523	1.985.000	2.050.000	2.080.000	2.100.000	2.144.000
Gewerbesteuer	5.502.564	5.300.000	5.800.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.258.624	4.550.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	628.169	650.000	650.000	663.000	676.000	690.000
Vergnügungssteuer	245.104	190.000	190.000	160.000	130.000	100.000
Hundesteuer	61.086	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
INSGESAMT	12.892.338	13.005.000	13.800.000	14.017.000	14.324.000	14.656.000

Die **Grundsteuer A** wird für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhoben. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrages, auf den der Hebesatz der Stadt Haselünne von 330% angewandt wird. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 und der Orientierungsdaten für 2019 um 20.000 € reduziert. Aufgrund der Neubewertung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen erfolgt eine Umschichtung zur Grundsteuer B, die die bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke betrifft.

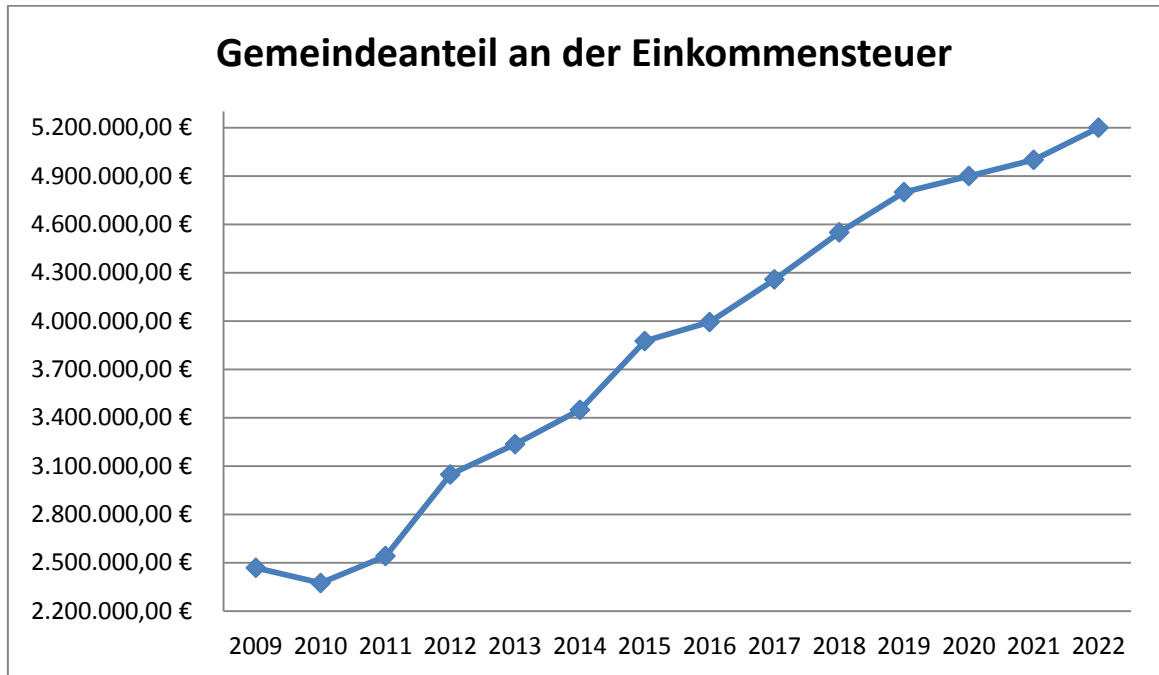


Die **Grundsteuer B** wird auf das Eigentum an allen anderen bebauten und bebaubaren Grundstücken inkl. Gebäude und Wohnungen erhoben. Die Berechnung erfolgt ebenfalls aufgrund des Steuermessbetrages des Finanzamtes und des Hebesatzes von derzeit 330%. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 und der Orientierungsdaten für 2019 auf 2.050.000 € festgesetzt. Auf die bei der Grundsteuer A erläuterte Umschichtung wird Bezug genommen.



Die **Gewerbsteuer** wird von inländischen Gewerbebetrieben aufgrund ihrer Ertragskraft erhoben. Auf den vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrag wird der Steuerhebesatz der Stadt Haselünne mit 330% angewandt.

Es zeichnet sich derzeit ab, dass sowohl im Haushaltsjahr 2017 als auch 2018 Ergebnisse von mehr als 5,5 Mio. € erzielt werden, so dass sich die gute Ertragslage der Haselünner Unternehmen weiter fortsetzt. Laut den vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten wird für 2019 bis 2022 von einem weiteren Anstieg bei dieser Steuerart ausgegangen. Die Gewerbesteuer 2019 wird auf dieser Grundlage mit 5,8 Mio. € veranschlagt.



Mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden die Kommunen am Gesamtaufkommen der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer und des Zinsabschlages im jeweiligen Bundesland beteiligt. Die Berechnung erfolgt aufgrund des dem Land zustehenden Gesamtaufkommens (hiervon 15%) und der für die Stadt Haselünne ermittelten Schlüsselzahl, die letztmalig zum 01.01.2018 neu festgelegt wurde. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2019 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2018 zugrunde gelegt, wobei die Endabrechnung erst zum 01.02.2019 vorliegt. Unter Anwendung der Orientierungsdaten, wonach für die Jahre 2019 bis 2022 jeweils von Steigerungen ausgegangen wird, wird für 2019 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,8 Mio. € erwartet.

Mit dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden die Städte und Gemeinden am Gesamtaufkommen dieser Steuerart beteiligt. Die Kommunen erhalten einen Anteil von 2,2 % des gesamten Umsatzsteueraufkommens. Die Berechnung erfolgt ebenso wie bei der Einkommensteuer anhand des Gesamtaufkommens und der individuellen Schlüsselzahl der Stadt Haselünne, die ebenfalls zum 01.01.2018 neu festgelegt wurde. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2019 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2018 zugrunde gelegt, wobei die Zahlung zum 20.12.2018 noch nicht bekannt ist. Laut den Orientierungsdaten ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2019 zunächst von einer Minderung von -2% auszugehen. Da für 2018 von einem erhöhten Ergebnis ausgegangen werden kann, wird der Ertragsansatz für 2019 mit 650.000 € nicht verändert.

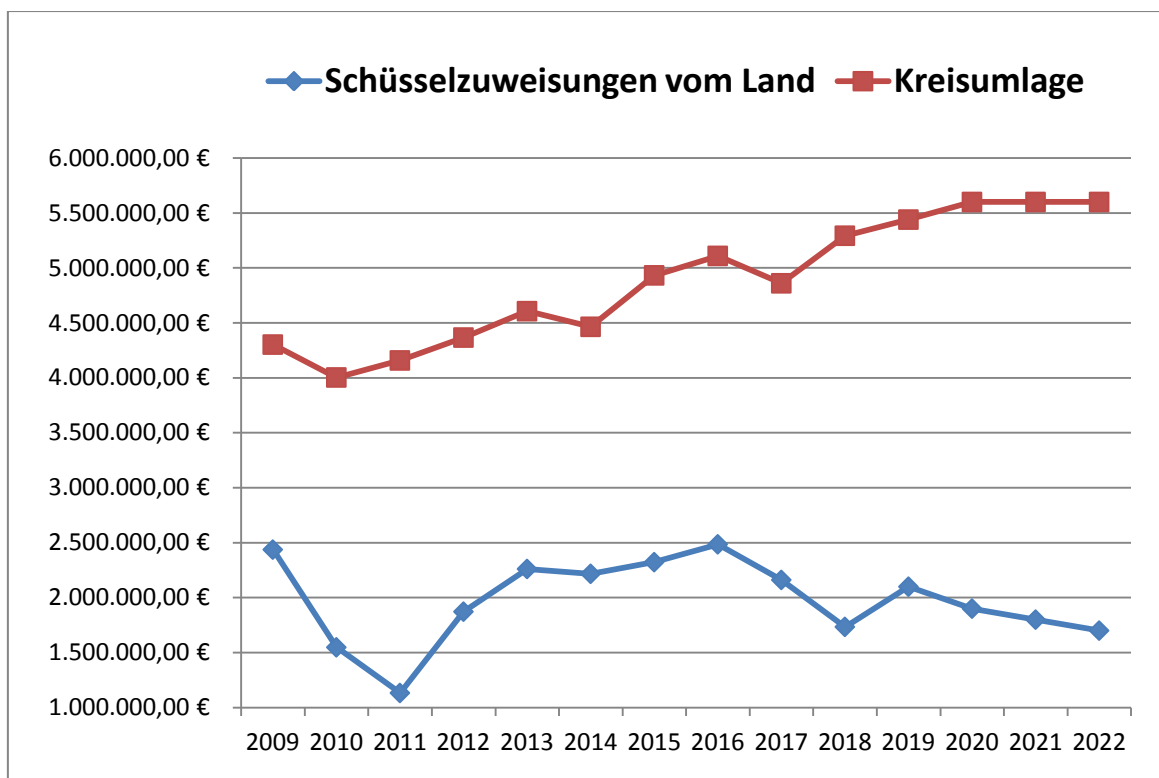
Bei diesem Haushaltsansatz ist die in der Diskussion befindliche Erhöhung dieser Steuerart zulasten der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nicht berücksichtigt.

Die von der Stadt Haselünne erhobene **Vergnügungssteuer** besteht im wesentlichen aus der Spielgerätesteuern und mit einem geringen Anteil der Kartensteuer. Nach dem Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages zum 01.07.2017 und einem durchgeführten Losverfahren sind zwei Spielhallen in Haselünne zu schließen. Für diese Spielhallen läuft derzeit noch das Rechtsmittelverfahren. Zudem sind seit dem 01.07.2017 sog. Multiplexe verboten, so dass an einem Standort in Haselünne eine Spielhalle aufgegeben werden musste. Ein reduziertes Kundenverhalten kann für die verbleibenden Spielhallen derzeit nicht festgestellt werden, so dass der Haushaltsansatz 2019 (auch aufgrund der Ergebnisse 2017 und 2018) unverändert auf 190.000 € festgelegt wird.

Der Ertrag aus der **Hundesteuer** wird für 2019 unverändert mit 65.000 € erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.161.240	1.734.000	2.100.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land	242.640	250.000	258.000	263.000	268.000	273.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	717.502,72	867.500	1.031.400	1.041.900	1.051.900	1.062.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	917.970,58	895.100	970.400	980.100	989.700	999.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Privaten	31.422,64	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.991,21	0	0	0	0	0
INSGESAMT	4.084.767,15	3.749.100	4.362.300	4.187.500	4.112.200	4.037.500



Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Stadt Haselünne erhält im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land sog. Schlüsselzuweisungen. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wird der Bedarf (u.a. ermittelt nach der Einwohnerzahl) mit der Steuerkraft der Kommune in Relation gesetzt und es werden 75 % des Unterschiedsbetrages erstattet. Die maßgebende Einwohnerzahl für Haselünne hat sich zuletzt von 12.809 (30.06.2017) auf 12.818 (31.03.2018) entwickelt und somit nur unwesentlich verändert. Mit Hilfe der Steuerverbundquote wird bestimmt, mit welchem Anteil am anrechenbaren Gesamteinkommen des Landes die Kommunen beteiligt werden. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich auch aus einem Grundbetrag, der aus den Anteilen zahlreicher dem Land zustehenden Steuern und Einnahmen ermittelt und derzeit für das Jahr 2019 mit 1.080 € prognostiziert wird. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die Steuereinnahmen im Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 zugrunde gelegt, die mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgefallen sind. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2019 ein Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen von 2,1 Mio. € erwartet, der damit um 366.000 € höher als im Vorjahr ausfällt.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Diese Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten (u.a. Passwesen) werden über den Landkreis an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Der Haushaltsansatz kann um 8.000 € auf 258.000 € angehoben werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	86.800 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	372.900 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden	101.400 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen	100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	96.300 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	7.600 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Sammelposten (SP) vom Land	2.600 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für SP von Gemeinden	500 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für SP von privaten Unternehmen	100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für SP von übrigen Bereichen	2.100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte	256.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	23.000 €
	950.000 €

Im Zusammenhang mit den Abschreibungen sind die Auflösungserträge aus Sonderposten zu sehen. Investitionszuweisungen/-zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Für das Haushaltsjahr 2019 werden Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 950.000 € veranschlagt; im Haushaltsjahr 2018 wurden hierfür 800.000 € vorgesehen. Auch die Auflösungserträge werden im Haushaltsplan den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Auf die weiteren Erläuterungen zu den Abschreibungen wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Verwaltungsgebühren	116.700 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.800 €
Straßenreinigungsgebühren	43.000 €
Abwasserabgabe	1.300 €
Schmutzwasserbeseitigung	1.460.000 €
KiTa Eltern, Elternbeiträge	25.000 €
KiTa Regenbogen, Elternbeiträge	30.000 €
KiTa Kunterbunt, Elternbeiträge	20.000 €
KiTa Westerloh, Elternbeiträge	10.000 €

Krippenhaus Lünni, Elternbeiträge	63.000 €
KiTa Hase-Kids, Elternbeiträge	1.500 €
	1.794.300 €

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Mieten und Pachten	134.200 €
Nutzungsentschädigung	30.000 €
Erträge aus Verkauf	180.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.000 €
	611.400 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

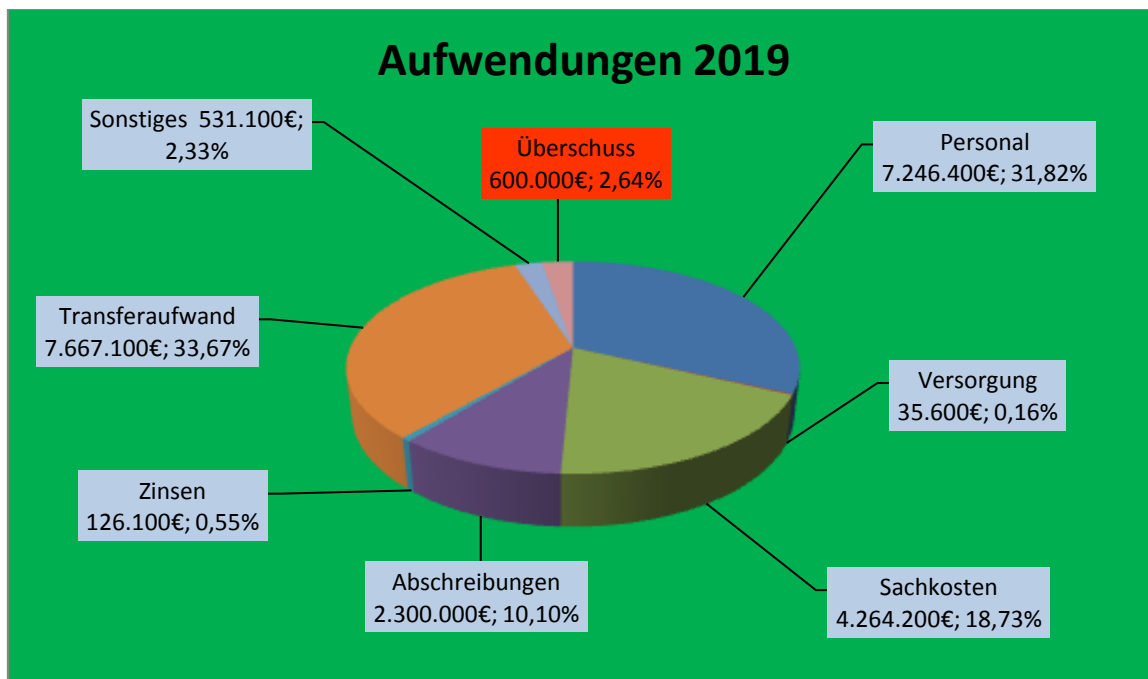
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Erstattungen vom Land	300 €
Erstattungen von Gemeinden	269.400 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.400 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	140.100 €
	465.200 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	18.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000 €
	38.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Konzessionsabgaben	535.000 €
Bußgelder	65.000 €
Säumniszuschläge	13.500 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.800 €
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	99.000 €
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.000 €
	749.300 €



Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Zahlungswirksamer Personalaufwand an Beamte und Arbeitnehmer mit Versorgung, VBL, Sozi-Abgaben, Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.951.400 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	215.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	40.000 €
	7.246.400 €

Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	35.600 €

Die Veranschlagung von Personalaufwendungen und –auszahlungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Sie werden, wie auch die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Beamten und Beschäftigten, den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Der Personalaufwand einschl. der Zuführungen zu den Rückstellungen beläuft sich 2019 auf 7.246.400 €. Hinzuzurechnen sind 35.600 € für Versorgungsaufwand. Die Kosten für das Personal und die Versorgungsempfänger summieren sich daher auf 7.282.000 €. Ferner wurden die Personalkosten für notwendige Neueinstellungen in den Kindertagesstätten eingeplant. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die gesetzliche Anpassung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten berücksichtigt, wobei die endgültige Höhe jedoch noch nicht feststeht. Ebenso sind tarifliche Vergütungsanpassungen für die Beschäftigten enthalten. Dem Aufwand stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 1,66 Mio. € gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	652.000 €
Baumsanierung	25.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.700 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.400 €
Mieten und Pachten	40.800 €
Miete Kopierer	29.900 €
Pachten	6.600 €
Leasing	19.400 €
Heizungen	179.800 €
Reinigung	59.500 €
Strom	378.700 €
Versicherungen	79.800 €
Abgaben und Entgelte	109.200 €
Reinwasser	17.300 €
Haltung von Fahrzeugen	126.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	22.900 €
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	6.000 €
Aus- und Fortbildung	42.900 €
Verschiedene Aufwendungen für Beschäftigte	5.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	958.600 €
Bewirtschaftungskosten/Strom	130.000 €
Bewirtschaftungskosten/Heizung	9.000 €
Bewirtschaftungskosten/Fernwärme	17.500 €
Bewirtschaftungskosten/Wasser	8.000 €
Anschaffung Lebensmittel Ganztagsbetreuung	98.000 €
EDV-Kosten	186.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.700 €
Repräsentationskosten	25.000 €
Ehrungen und Jubiläen	10.000 €
	4.264.200 €

Anmerkungen zur Gebäudebewirtschaftung:

Sachkonto		2018 €	2019 €	Saldo €
4241100	Heizung	189.800	179.800	-10.000
4241200	Reinigung	58.800	59.500	700
4241300	Strom, ohne Kläranlage	120.600	123.700	3.100

4241300	Strom Kläranlage	255.000	255.000	0
4241400	Versicherungen	88.000	79.800	-8.200
4241500	Abgaben und Entgelte	105.000	109.200	4.200
4241600	Reinwasser	17.300	17.300	0
	GESAMT	834.500	824.300	-10.200

Die Gebäudebewirtschaftung aller städtischen Einrichtungen wird zentral im Fachbereich 5 -Planen und Bauen- verwaltet. Es handelt sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Strom, Versicherungen, Abgaben und Entgelte sowie Reinwasser. Die Haushaltsansätze für 2019 wurden auf Grundlage der Jahresergebnisse 2017, der Abschläge 2018 und mit einer moderaten Steigerungsrate festgelegt. Erfreulicherweise ist bei den Heizkosten der o.g. Minderaufwand aufzuweisen, was auf Auswirkungen von Energiesparmaßnahmen schließen lässt. Der geringere Versicherungsaufwand ist auf eine Umschichtung der Beiträge für die Waldbrandversicherung und die Unfallversicherung Kommunalforsten zurückzuführen.

Die Betriebskosten für die Bäder stellen sich 2019 wie folgt dar:

Sachkonto		Hallenbad		Freibad	
		2018 €	2019 €	2018 €	2019 €
4271110	Strom	25.000	26.500	16.000	18.500
4271120	Heizung	7.000	7.000	2.000	2.000
4271130	Fernwärme	7.500	7.500	9.000	10.000
4271140	Wasser	4.000	4.000	3.200	4.000
	GESAMT	43.500	45.000	30.200	34.500

Abschreibungen

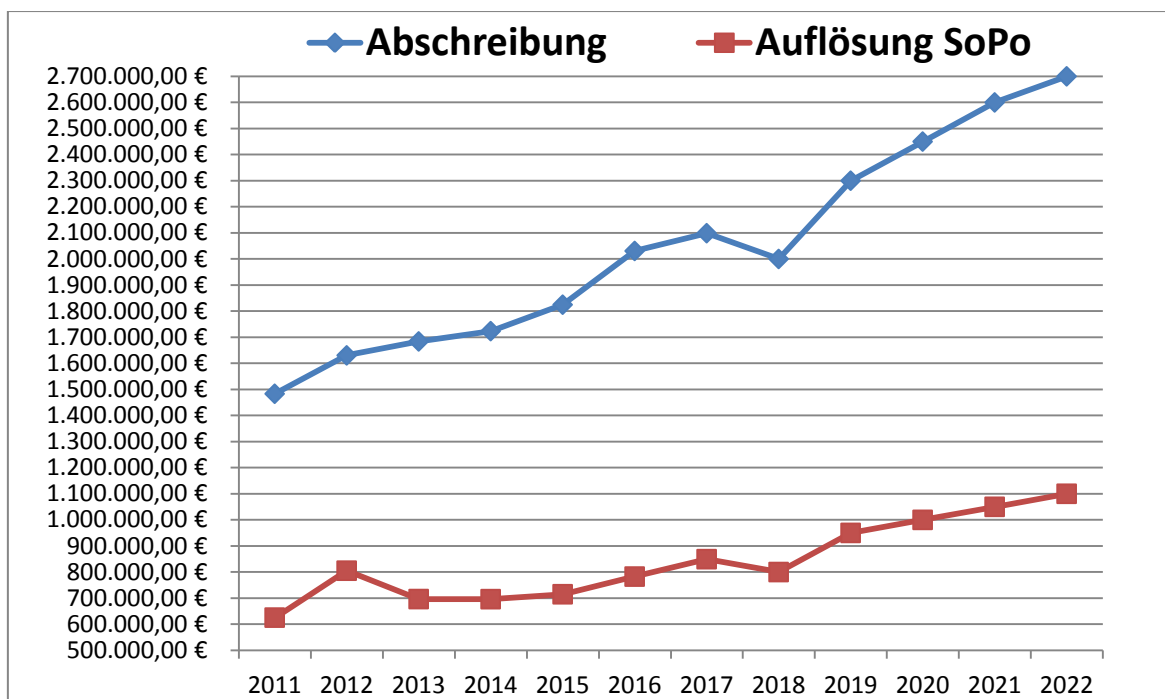
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Abschreibungen (AfA) auf Lizenzen	3.900 €
AfA auf DV-Software	9.900 €
AfA auf geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	60.800 €
AfA auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	10.900 €
AfA auf Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	58.000 €
AfA auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	110.800 €
AfA auf Gebäude/ Aufbauten/ Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen	137.000 €
AfA auf Gebäude und Aufbauten bei Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzanlagen	8.300 €
AfA auf Gebäude/ Aufbauten/Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsanlagen	58.800 €
AfA auf Brücken und Tunnel	13.400 €
AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	379.000 €
AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.012.900 €
AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	7.200 €

AfA auf wasserbauliche Anlagen	6.100 €
AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.700 €
AfA auf Maschinen und Technische Anlagen	33.200 €
AfA auf Fahrzeuge	97.000 €
AfA auf Betriebsvorrichtungen	42.300 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.600 €
AfA Sammelposten	94.200 €
	2.300.000 €

Bei Gegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, werden die Anschaffungs-/Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die Zusammensetzung der für 2019 ermittelten Abschreibungen ist vorstehend aufgeführt. Die Abschreibungen wurden 2018 mit 2.000.000 € veranschlagt. Nachdem das vorläufige Ergebnis für 2017 vorliegt und auf Grundlage des möglichen Ergebnisses 2018 sowie der 2019 eingeplanten Investitionen werden sich die Abschreibungen auf ca. 2.300.000 € belaufen; dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 von 300.000 €. Die Abschreibungen sind im Haushaltsplan verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Der Saldo bei den Abschreibungen und Auflösungserträgen aus Sonderposten beläuft sich 2019 demnach auf 1.350.000 €. Nachstehend ist die Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten seit dem Jahr 2011, d.h. seit der Einführung der Doppik, tabellarisch und graphisch dargestellt:

		Abschreibungen	Auflösung SoPo	Aufrechnung
2011	Ergebnis	1.483.303 €	625.331 €	857.972 €
2012	Ergebnis	1.630.502 €	805.236 €	825.266 €
2013	Ergebnis	1.683.979 €	696.414 €	987.565 €
2014	Ergebnis	1.723.396 €	696.103 €	1.027.293 €
2015	Ergebnis	1.824.677 €	714.964 €	1.109.713 €
2016	Ergebnis	2.030.621 €	782.652 €	1.247.969 €
2017	vorl. Ergebnis	2.098.721 €	849.426 €	1.249.295 €
2018	Plan	2.000.000 €	800.000 €	1.200.000 €
2019	Plan	2.300.000 €	950.000 €	1.350.000 €



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.100 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	20.000 €
	126.100 €

Die Zusammensetzung der 2019 voraussichtlich an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen ist nachstehend aufgeführt.

Kostenstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
12100 Finanzverwaltung	91.600 €	80.000 €
52625 Fernwärme	300 €	100 €
56100 Kläranlage	33.000 €	13.000 €
56101 Erweiterung Kläranlage	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	134.900 €	103.100 €

Die Einschätzung des Zinsaufwandes 2019 erfolgt auf Grundlage der bestehenden Kreditverträge und dem Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahmen 2018 und 2019. Der rückläufige Trend bei der Zinsbelastung im städtischen Haushalt setzt sich somit voraussichtlich weiter fort. Für 2019 wird von keinem erheblichen Zinsanstieg ausgegangen. Die positive Liquiditätslage und eine günstige Sonderzinsvereinbarung lassen den Aufschub von Kreditaufnahmen zu. Zuletzt konnten durch die Aufnahme von KfW-Darlehen sowie die Inanspruchnahme der Kreisschulbaukasse sehr günstige Zinsbedingungen genutzt werden.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Zuweisungen an das Land	35.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	59.000 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.800 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	858.800 €
Zuschuss Schwimmkurs	7.500 €
Zuschuss Energiekosten Sportvereine	23.000 €
Sportförderung	10.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe („durchlaufender“ Posten)	51.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.150.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	25.000 €
Kreisumlage	5.440.000 €
	7.667.100 €

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Gewerbesteuerumlage	1.125.280	1.100.000	1.150.000	626.000	647.000	658.000
Entschuldungsumlage	23.936	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kreisumlage	4.860.275	5.293.000	5.440.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
INSGESAMT	6.009.491	6.418.000	6.615.000	6.251.000	6.272.000	6.283.000

Die **Gewerbesteuerumlage** ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Sie beträgt für das Jahr 2019 voraussichtlich 65% der Messbeträge, so dass sich eine Umlage von ca. 1.150.000 € errechnet. Eingerechnet ist der absehbare Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit bereits im Jahr 2019. Bezogen auf den Hebesatz der Stadt Haselünne von 330% entspricht die Gewerbesteuerumlage ca. 20% des Gewerbesteueraufkommens. In den Jahren 2020 bis 2022 ergibt sich eine Reduzierung aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage im Rahmen der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs.

Die **Entschuldungsumlage** ist im Jahr 2012 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für anspruchsberechtigte Kommunen in Niedersachsen eingerichtet worden (Entschuldungsfonds). Die Gemeinden haben aufgrund ihrer Steuerkraft –neben dem Land– in dieses Sondervermögen einzuzahlen. Der Haushaltsansatz 2019 wird unverändert mit 25.000 € festgelegt.

Die **Kreisumlage** ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Berechnung erfolgt nach der Steuerkraft vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 und 90% der zugeteilten Schlüsselzuweisungen 2019. Auf die Summe dieser beiden Faktoren erhebt der Landkreis Emsland eine Umlage, deren Höhe für das Jahr 2018 = 40%-Punkte beträgt. Laut einer Pressemitteilung des Landkreises soll die Umlage für 2019 unverändert mit 40% festgelegt werden. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlage 2019 in Höhe von 5.440.000 €. Für die Steuerkraftberechnung der Städte und Gemeinden legt das Land jedoch nicht die jeweiligen Hebesätze der Kommunen zugrunde, sondern nach Gemeindegrößenklassen gestaffelte durchschnittliche Hebesätze. Die Steuerkraftzahlen betragen derzeit für die Grundsteuer A = 341%, für die Grundsteuer B = 360% und die Gewerbesteuer = 347%. Da diese faktischen Hebesätze höher sind als die von der Stadt zugrunde gelegten Hebesätze, wird der Stadt dadurch eine höhere Steuerkraft angerechnet, als sie tatsächlich vereinnahmt. Durch diese Systematik zahlt die Stadt dann auch eine höhere Kreisumlage im Verhältnis zu den tatsächlichen Steuereinnahmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.100 €
Feuerwehrunfallversicherung	16.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Freiwillige Feuerwehr	4.200 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	16.400 €
Verfüungsmittel	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	53.300 €
Bürobedarf	61.700 €
Bücher und Zeitschriften	13.400 €
Post- und Fernmeldegebühren	65.300 €
Öffentliche Bekanntmachungen	15.100 €
Reisekosten	6.500 €
Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 €
Aufwand des Geldverkehrs	6.500 €
Prüfungsgebühren	13.000 €
Sonstiges	1.500 €
Versicherungen	63.700 €
Schülerunfallversicherung	60.000 €
Kita-Unfallversicherung	6.000 €
Abwasserabgabe	1.200 €
Erstattungen an den Bund	4.500 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500 €
Erstattungen an übrige Bereiche	8.200 €
Deckungsreserve	25.000 €
	531.100 €

Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2019

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Überschuss in Höhe von 600.000 € geplant. Dieser Überschuss könnte beim Jahresabschluss der ordentlichen Überschussrücklage zugeführt werden.

Die Überschussrücklagen stellen sich bis zum 31.12.2017 wie folgt dar:

	ordentlich	außerordentlich
Bilanz 31.12.2016:	859.820,26 €	3.068.950,49 €
Zuführungen in 2017 lt. Jahresabschluss 2016	1.391.200,21 €	350.015,35 €
Bilanz 31.12.2017:	2.251.020,47 €	3.418.965,84 €

Für 2017 liegen zum jetzigen Zeitpunkt vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse vor, welche sich im positiven siebenstelligen Bereich bewegen. Hinzu kommt, dass durch den I. Nachtragshaushalt 2018 für dieses Jahr ein ordentlicher Überschuss von 659.900 € und ein außerordentlicher Überschuss von 500.000 € geplant wird. Es kann also davon ausgegangen werden, dass einschließlich der Ergebnisse 2018 und 2019 weitere Zuwächse bei den Überschussrücklagen zu verzeichnen sein werden. Diese würden bei Bedarf in den folgenden Haushaltsjahren zur Deckung nicht ausgeglichener Haushalte zur Verfügung stehen. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 wurden alle Sachkonten der Produkte eingehend geprüft und die Ertragsansätze wurden auf das realistische Maß sowie die Aufwandsansätze auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Unter diesen Voraussetzungen ist für 2019 eine ausgeglichene Haushaltsplanung mit einem erwarteten Überschuss von 600.000 € zustande gekommen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2018 bedeutet dies eine Abweichung von -59.900 € (Nachtrag vom 27.09.2018). Im Vergleich zu den Vorjahren kann somit bereits bei Aufstellung des Haushaltsplanes von einem beachtlichen Überschuss im ordentlichen Haushalt ausgegangen werden. Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes 2019 von 22.770.500 € bedeutet wiederum eine Steigerung und erreicht einen Höchststand seit dem Jahr 2011, d.h. der Einführung der kaufmännischen Buchführung. Die Erträge aus den Realsteuern werden mindestens auf dem Niveau des Jahres 2018 erwartet. Neben der Umschichtung bei den Grundsteuern wird für die Gewerbesteuer von einer fast 10% Steigerung ausgegangen, so dass sich die positive Konjunkturlage bei den in Haselünne ansässigen Unternehmen fortzusetzen scheint. Auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird das Ergebnis mit mindestens 5% Zuwachs erwartet. Die für die Jahre 2020 bis 2022 vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten sehen für diese Steuerarten weitere positive prozentuale Zuwächse vor. Ein wesentlicher Faktor für das Ergebnis 2019 ergibt sich beim kommunalen Finanzausgleich: Die Steuerkraft im Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 ist mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgefallen. Zu berücksichtigen ist aber insbesondere, dass die dem Land zustehende Gesamtzuweisungsmasse, aus der sich der maßgebliche Grundbetrag ergibt, mit einer positiven Steigerung prognostiziert wird. Dies bedeutet für das Jahr 2019 einen deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr. In den Orientierungsdaten werden für die Jahre 2020 bis 2022 weitere Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Da die Schlüsselzuweisungen individuell für jede Kommune einzuschätzen sind und gewissen Unsicherheitsfaktoren unterliegen, wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung zunächst von Reduzierungen zum Jahr 2019 ausgegangen.

Die gute Steuerkraft wird im Jahr 2019 Auswirkungen auf die Kreisumlage haben, die für 2019 mit einer Steigerung zum Vorjahr kalkuliert wird. Die Festsetzung des Umlagesatzes durch den Landkreis Emsland wird sich aus dessen Haushaltsplanung ergeben und kann derzeit nur mit dem bekannten Umlagesatz von 40% geplant werden. Auch die Gewerbesteuerumlage muss parallel zum Anstieg beim Gewerbesteuerertrag im Haushaltsjahr 2019 entsprechend angehoben werden, wobei bei dieser Umlage noch Unsicherheit bezüglich der in der Diskussion befindlichen Erhöhung dieser Steuerart zulasten der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft herrscht.

Einen wesentlichen Faktor im städtischen Haushalt 2019 nimmt wiederum der KiTa- und Krippenbereich ein. Auf der Aufwandsseite sind erhebliche Personalkostensteigerungen auszuweisen. Die Ertragslage für das Jahr 2019 ist momentan nur schwer einschätzbar, da im Zusammenhang mit dem Wegfall der Elternbeiträge sowohl für die Landes- als auch Landkreiszusendungen nur bedingt konkrete Berechnungsgrundlagen bekannt sind. Es kann aber eher davon ausgegangen werden, dass die im Haushaltsplanentwurf 2019 ausgewiesenen Beträge noch überschritten werden.

Der Personal- und Versorgungsaufwand steigt 2019 deutlich an. Auf die Gründe hierfür wird in diesem Vorbericht an anderer Stelle näher eingegangen. Nicht unerwähnt sei, dass die höheren Personalkosten im KiTa-Bereich anteilig durch die zusätzliche Kostenbeteiligung des Landes und des Landkreises aufgefangen werden. Unter Berücksichtigung von zu erwartenden tariflichen Erhöhungen werden die Personalkosten auch in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 weiter steigen.

Auf dieser Grundlage ist auch für den Defizitausgleich an die kirchlichen KiTa-Einrichtungen erheblicher Mehraufwand für das Jahr 2019 vorgesehen.

Die Belastung durch Abschreibungen steigt 2019 auf 1,35 Mio. € an. Da das Ergebnis 2017 in etwa vorliegt und unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018 kann mindestens von diesem Aufwand im Jahr 2019 ausgegangen werden. Abhängig vom Umfang der Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren wird es entsprechende Auswirkungen auf die Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen geben.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Haushaltsjahr 2019 in Bezug auf den Betrieb der Kläranlage. Die erhöhten Kosten für die Klärschlamm Entsorgung und die hohe Investitionstätigkeit bewirken erheblichen Mehraufwand in diesem Gebührenhaushalt. Die in Auftrag gegebene Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 stellt dar, dass eine Anhebung der Abwasserbeseitigungsgebühr zum 01.01.2019 unumgänglich ist.

In der Ergebnisplanung 2019 ist an einigen Stellen erheblicher Mehraufwand enthalten: als Beispiel seien die Erstellung des Generalentwässerungsplanes, die Sanierung der Piusbrücke und die Straßenunterhaltungskosten genannt.

Bemerkenswert ist, dass der genannte zusätzliche Aufwand im Haushaltsjahr 2019 im Ergebnishaushalt aufgebracht werden kann und hierdurch bei einem beachtlichen Überschuss der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2019 auf wenigen Faktoren beruhen und in der Summe ein ordentlicher Überschuss in der Haushaltsplanung 2019 ausgewiesen werden kann.

4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen

Im folgenden sind die Endzahlen der wesentlichen Produkte für 2019 -mit einem Vergleich der Ansätze zum Jahr 2018- in der Reihenfolge der Teilhaushalte/Fachbereiche dargestellt. Die Umstrukturierung der Fachbereiche mit teilweiser neuer Zuordnung der Aufgaben/Produkte ab dem 01.01.2019 wird berücksichtigt. Die wesentlichen Veränderungen beim Ertrag und Aufwand werden im Einzelnen erläutert. Die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Personalaufwand sowie die Kosten für Gebäudebewirtschaftung sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet. Es kann daher hierdurch zu Veränderungen bei den einzelnen Produkten kommen. Sofern es sich hierbei um erhebliche Abweichungen handelt, wird darauf näher eingegangen. Bei Produkten, bei denen im I. Nachtragshaushalt 2018 Haushaltsansätze aufgrund von Sondermaßnahmen angehoben wurden, erfolgt für 2019 wieder eine entsprechende Reduzierung.

1000	Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen	2018		2019	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.010	Gemeindeorgane	15.200	347.000	14.300	338.900
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	20.500	172.800	20.500	292.400
111.060	Rathaus	4.300	137.800	1.200	150.200
111.100	Finanzverwaltung	16.100	432.900	16.100	481.000
111.140	Städtepartnerschaften		7.000		8.000
121.010	Wahlen			15.000	30.000
611.010	Gemeindesteuern	7.825.500	20.000	8.370.500	20.500
611.020	Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.184.000	6.418.000	7.808.000	6.615.000
612.010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		164.700		131.100

111.010 - Gemeindeorgane

Bei diesem Produkt sind die den Rat und Bürgermeister betreffenden Haushaltsansätze (für Dienstwagen, EDV, Repräsentation, Aufwandsentschädigung) enthalten. Die iPads für die digitale Gremienarbeit werden voraussichtlich zum 01.11.2019 ausgewechselt, so dass für den Kostenanteil der Ratsmitglieder ein Haushaltsansatz gebildet wird. Der Ansatz für EDV-Kosten beläuft sich hier auf 35.000 €, für Repräsentation auf 25.000 € und für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder auf 57.000 €. Die Reduzierung ergibt sich bei den Personalkosten.

111.050 - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Da die Friedhofsverwaltung von der Stadt Haselünne wahrgenommen wird, ist hier beim Ertrag die Erstattung der Kath. Kirchengemeinde für Personalkosten mit 20.000 € aufgeführt.

Beim Aufwand sind Haushaltsansätze für geringfügige Anschaffungen, Miete für Kopierer, Unterhaltung/Leasing Dienstwagen, allgemeine EDV-Kosten, Mitgliedsbeiträge, Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher/innen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und Post- und Fernmeldegebühren enthalten. Die erhebliche Abweichung ergibt sich durch die Umschichtung der Personalkosten.

111.060 - Rathaus

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung des Rathauses werden pauschal 25.000 € festgelegt. Aus diesem Ansatz werden verschiedene Wartungen (Aufzug, Heizung, Türen) sowie ggf. kleinere Reparaturen finanziert. Zusätzlicher Unterhaltsbedarf besteht für 2019 nicht. Der Mehraufwand ist auf erhöhte Abschreibungen der Sammelposten zurückzuführen.

111.100 - Finanzverwaltung: Kämmerei, Steuer- und Kassenverwaltung

Diese Positionen umfassen beim Ertrag im wesentlichen Säumniszuschläge (13.000 €). Beim Aufwand werden die EDV-Kosten (40.000 €) und Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2019 (13.000 €) veranschlagt. Zum 01.01.2019 wird der sog. Rechnungsworkflow in der Stadtverwaltung eingeführt, so dass die Rechnungsbearbeitung ab diesem Zeitpunkt elektronisch erfolgt und von einer Optimierung der Arbeitsabläufe im Rechnungswesen ausgegangen wird. Die monatlichen Kosten für die Softwarepflege belaufen sich auf ca. 3.500 €, so dass im Haushaltsplan 2019 hierfür insgesamt 42.000 € zu veranschlagen sind. Der Haushaltsansatz für Bankgebühren steigert sich 2019 erneut und wird um 500 € auf 6.500 € angehoben.

111.140 - Städtepartnerschaften

Für die Städtepartnerschaft mit der niederländischen Stadt Elburg werden 2019 wiederum 2.000 € bereitgestellt. Der Haushaltsansatz für die Städtepartnerschaft mit St. Flour (Frankreich) wird um 1.000 € auf 6.000 € angehoben. Hierdurch könnten erhöhte Buskosten aufgefangen werden, sofern wiederum eine Haselünner Delegation anlässlich der „Festa del pais“ nach St. Flour reist.

121.010 – Wahlen

Der Stadtrat hat als Termin für die Bürgermeisterwahl Sonntag, den 26.05.2019, bestimmt. Als möglicher Stichwahltermin wurde Sonntag, der 16.06.2019, festgelegt. Am 26.05.2019 finden zeitgleich in der Stadt Haselünne die Europawahl und die Landratswahl statt. Die Haushaltsansätze für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand aufgrund der Wahlen (ohne Personal- und Bauhofkosten) werden mit 25.000 € festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass eine Kostenerstattung für die Europawahl und Landratswahl in Höhe von mindestens 15.000 € erfolgt.

611.010 - Gemeindesteuern

611.020 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auf die Erläuterungen an anderer Stelle im Vorbericht wird verwiesen.

612.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf die Erläuterungen zu den Zinsen an anderer Stelle im Vorbericht wird verwiesen. Enthalten ist hier auch die Deckungsreserve mit 25.000 €, die bei Bedarf für die Finanzierung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen eingesetzt werden kann.

2000	Fachbereich 2 Personal, Bildung und Kultur	2018		2019	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.070	Personalservice	30.400	588.400	136.900	618.400
111.160	Ausbildung u. Qualifizierung		18.000		20.000
211.010	Grundschulen	53.100	547.100	58.900	564.900
216.010	Oberschulen	394.700	555.400	364.400	552.600
221.010	Förderschulen	40.500	111.800	46.500	100.600
243.010	Schulverwaltung	49.100	202.900	49.900	164.900
263.010	Musikschulen		28.000		32.000
271.010	Volkshochschulen		58.600		73.600
281.010	Kulturpflege	400	19.400	400	18.500
351.751	Schulsozialarbeit	12.400	44.600	29.300	60.800
361.100	Hort		20.000		37.000
365.010	Städt. Kindertagesstätten	1.656.900	2.503.300	1.813.400	2.774.800
365.020	Kirchl. Kindertagesstätten		514.500		608.200
421.010	Förderung des Sports		41.800		52.800
424.010	Bäder	99.800	490.800	105.400	515.100
424.020	Sporthallen	10.400	79.600	13.300	86.500
424.030	Sportanlage Lingener Str.	1.300	54.200	1.300	53.600
424.050	Sportanlagen Ortschaften	1.900	66.000	2.000	54.500

111.070 - Personalservice

Gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG hat die Stadt Haselünne Rückstellungen zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen stellen sich wie folgt dar: Die voraussichtlichen Beträge, die für das Jahr 2019 den Pensions- und Beihilferückstellungen zugeführt bzw. entnommen werden müssen, sind nachstehend aufgeführt. Es handelt sich um die aktuell von der Nds. Versorgungskasse ermittelten Beträge, ergänzt um zusätzliche Rückstellungen aufgrund von voraussichtlichen Veränderungen bei den Beamtinnen/Beamten im Jahr 2019.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	215.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.000 €
Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.000 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-99.000 €
Saldo:	150.000 €

Im Ergebnis kommt es bei den Pensions-/Beihilferückstellungen im Vergleich mit 2018 zu einer Besserstellung von 34.900 €. Diese Summe setzt sich aus Mehrertrag von 74.600 € und Mehraufwand von 39.700 € zusammen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit belaufen sich auf der Aufwandsseite auf 40.000 € und demgegenüber stehen 30.800 € an Erträgen.

Die EDV-Kosten werden bei diesem Produkt mit 20.000 € veranschlagt.

111.160 - Ausbildung und Qualifizierung

Für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen einschl. der diesbezüglichen Reisekosten werden im Jahr 2019 = 20.000 € bereitgestellt.

211.010 - Grundschulen, Schulträgeraufgaben

Bei den Schulträgeraufgaben handelt es sich um die Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Grundschulen Andrup-Lage, Flechum, Lehrte sowie Paulusschule. Hier sind auch die dazugehörigen Personalkosten und Abschreibungen abgebildet.

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Paulusschule werden 35.000 € bereitgestellt. Diese Summe wird für allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie Wartungs- oder kleinere Instandhaltungsarbeiten am Gebäude benötigt. Außerdem werden für die Grundstücksunterhaltung (Pflastern für ein Basketballfeld) der Grundschule Lehrte zusätzlich 4.000 € veranschlagt. Für Malerarbeiten im Obergeschoss der Grundschule Andrup-Lage aufgrund der Entfernung der Küche werden 2.000 € bereitgestellt.

211.010 - Grundschulen, schülerbezogene Leistungen

Die Budgets der Grundschulen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehören zu den schülerbezogenen Leistungen. Diese Budgets werden für 2019 wie folgt festgelegt:

Schule	Schülerzahl 2015/16	Schülerzahl 2016/17	Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Budget für 2019 (ohne Sondermaßnahmen)	Zuwend. Land für System- betreuung
Grundschule Andrup-Lage	28	24	27	34	6.000 €	400 €
Grundschule Flechum	51	52	45	43	6.600 €	700 €
Grundschule Lehrte	41	40	43	47	6.700 €	600 €
Paulusschule	325	319	323	336	24.800 €	5.300 €
Insgesamt:	445	435	438	460	44.100 €	7.000 €

Da der Sportunterricht u.a. in den städtischen Sporteinrichtungen durchgeführt wird, fallen erhöhte Buskosten an, so dass die Budgets für die Grundschulen in den Ortschaften hierfür angehoben werden.

Für die Beschaffung von Notebooks einschl. Zubehör werden für die Grundschule Lehrte zusätzlich 1.700 € zur Verfügung gestellt. Das Budget der Grundschule Andrup-Lage wird zur Beschaffung von neuem Mobiliar für 2019 um 3.800 € angehoben.

Für das Schuljahr 2019/2020 wird für die kleinen Grundschulen Personalaufwand für eine/n Schulsekretär/in vorgesehen. Enthalten sind auch die Personalkosten für die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in den Ortschaften sowie die Personal- und Sachkosten einschl. der Verkaufserträge an der Paulusschule.

216.010 - Bödiker Oberschule

	Schülerzahl 2015/16	Schülerzahl 2016/17	Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Budget für 2019 (ohne Sondermaßnahmen)	Zuwend. Land für System- betreuung
Bödiker Oberschule	462	462	446	409	59.000 €	7.200 €

Schulträgeraufgaben: Der Ertragsansatz für die Sachkostenerstattung des Landkreises gemäß dem Schulgesetz wird aufgrund der gesunkenen Schülerzahl um 22.000 € auf 278.000 € reduziert.

Für die Gebäudeunterhaltung werden 40.000 € bereitgestellt. Dieser Ansatz wird pauschal für allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie Wartungs- oder kleinere Instandhaltungsarbeiten am Gebäude angesetzt. Zudem soll in der Arena ein Lagerraum für Reinigungsmaterialien eingerichtet werden.

Schülerbezogene Leistungen:

Mit der Bödiker Oberschule wurde eine Vereinbarung getroffen, wonach bestimmte Erträge und Aufwendungen, die bisher über das Schulkonto abgewickelt wurden, nun im Budget der Oberschule gebucht werden. Es handelt sich um die Kopierkosten und Kosten für diverse Aktionen wie den Staudentag, Klassenfahrten, Mofakurse usw. sowie die entsprechenden Erträge. Daher werden auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 der Ertragsansatz sowie das Schulbudget 2019 jeweils um 10.000 € erhöht. Zusätzlich werden 3.500 € für den W-Lan-Ausbau in der Bödiker Oberschule bereitgestellt. Enthalten sind auch die Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Schulmensa.

221.010 - Don-Bosco-Schule

Die Nds. Landesschulbehörde hat die Fortführung der Don-Bosco-Schule als Förderschule Lernen über den 31.07.2018 hinaus bis zum 31.07.2027 genehmigt. Es ist davon auszugehen, dass sich die aktuelle Schülerzahl entsprechend der vorliegenden Prognose künftig noch nach oben entwickeln wird, so dass der Erhalt der Förderschule sichergestellt ist. Auf dieser Grundlage werden die Haushaltsansätze für das Jahr 2019 nahezu unverändert zum Jahr 2018 festgelegt. Für das Jahr 2019 werden zur Anschaffung von PC einschließlich Drucker und Betriebssystem 7.000 € zur Verfügung gestellt.

	Schülerzahl 2015/16	Schülerzahl 2016/17	Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Budget für 2019 (ohne Sondermaßnahmen)	Zuwend. Land für System- betreuung
Don-Bosco- Schule	36	29	26	30	10.500 €	400 €

Schulträgeraufgaben: Die Sachkostenerstattung des Landkreises erhöht sich aufgrund gestiegener Schülerzahl um 6.000 € auf 41.000 €. Für 2019 sind Sanierungsarbeiten im Außenbereich (Spielplatz) vorgesehen, für die zusätzlich 5.000 € bereitgestellt werden.

243.010 - Schulverwaltung

Der Personalkostenanteil des Landkreises Emsland für einen städtischen Bauhofmitarbeiter, der auch im Bereich der Außenanlagen des Kreisgymnasiums tätig ist, wird mit 23.400 € angesetzt. Diesem Ertrag stehen die entsprechenden

Personalkosten gegenüber. Das Land gewährt den Schulträgern öffentlicher allgemeiner Schulen seit dem Jahr 2015 einen finanziellen Ausgleich für entstandene Kosten durch die Einführung der Inklusion. Für das Haushaltsjahr 2019 werden hierfür wieder 25.700 € veranschlagt. Der Beitrag für die Schülerunfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband wird für 2019 unverändert mit 60.000 € festgesetzt. Erheblich geringerer Aufwand ist auf Personalkosten zurückzuführen.

263.010 - Musikschulen

Die Umlage an die Musikschule des Emslandes wird aufgrund der erwarteten Schülerzahl am 01.10.2018 für das Jahr 2019 mit 32.000 € veranschlagt.

271.010 - Volkshochschule

Die von der VHS Meppen erhobene Umlage ist für 2019 um 4.000 € auf 41.000 € anzuheben. Weiterhin sind Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Volkshochschule Am Wasserturm enthalten. Für Sanierungsarbeiten am Dach werden zusätzlich 12.000 € eingeplant.

281.010 - Kulturpflege

Für die Durchführung von Kunstausstellungen einschl. Versicherungen werden 2019 = 3.500 € zur Verfügung gestellt.

Folgende Kulturvereine sollen in 2019 wiederum unterstützt werden:

- Hasetor Kulturforum e.V.: 3.000 €
- Theatergemeinde Meppen (Werbekostenzuschuss für die Klosterkirchenkonzerte): 3.000 €
- Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Alten Klosterkirche: 256 €

351.710 - Schulsozialarbeit

Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft für die Schulsozialarbeit in den städtischen Grundschulen wird durch den Landkreis Emsland mit 12.400 € gefördert. Die entsprechenden, für 2019 erhöhten Personalkosten stehen auf der Aufwandsseite gegenüber.

Mit dem Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe in der Diözese Osnabrück e.V. wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der psychologischen Beratung an der Bödiker Oberschule und den städtischen Grundschulen getroffen. Diese Vereinbarung hat seit dem 01.02.2017 eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Stadt Haselünne erstattet die dem Verein entstehenden Personal- und Sachkosten in Höhe von 16.300 € jährlich.

361.100 – Hort

Die Hortgruppe der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius „2 Hände 1 Herz“ ist in der Don-Bosco-Schule untergebracht. Im Rahmen des Defizitausgleichs werden 2019 für diese Einrichtung 37.000 € eingeplant. Die Steigerung um 17.000 € zum Jahr 2018 ergibt sich aus der Haushaltsplanung für diese Einrichtung für das Jahr 2019 und wird nur bei tatsächlichem Aufwand auch zur Auszahlung gelangen.

365.010 – Städtische Kindertagesstätten

Kindergartenverwaltung:

Das Land gewährt den Kommunen zusätzliche Finanzmittel für die personelle Ausstattung der Kindertagesstätten und hat dazu die Richtlinie über die

Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten ("QuiK") erlassen. Insbesondere Einrichtungen mit einer hohen Zahl an Kindern, die aufgrund ihrer Herkunft kein oder nur wenig Deutsch sprechen können, sollen personelle Verstärkung erhalten und so bei der Integration und Sprachförderung unterstützt werden. Die Stadt Haselünne beabsichtigt wiederum, Fördermittel aus dem "QuiK"-Programm in Anspruch zu nehmen. Entsprechender Ertrag und Personalaufwand sind mit je 75.000 € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

Kindertagesstätten Eltern, "Regenbogen" (Lahre), "Kunterbunt" (Lehrte), Westerloh, "Hase-Kids" und Krippenhaus Lünni:

Die Erträge für die Kita-Einrichtungen stellen sich 2019 wie folgt dar:

KiTa	Zuwendung Land		Zuwendung Landkreis		Elternbeiträge	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Eltern	82.000 €	120.000 €	65.000 €	82.000 €	37.000 €	25.000 €
Regenbogen	162.000 €	200.000 €	116.000 €	118.000 €	53.000 €	30.000 €
Kunterbunt	108.000 €	130.000 €	87.000 €	87.000 €	38.000 €	20.000 €
Westerloh	57.000 €	86.000 €	52.000 €	52.000 €	25.000 €	10.000 €
Lünni	276.000 €	276.000 €	150.000 €	150.000 €	63.000 €	63.000 €
HaseKids	66.000 €	103.000 €	56.000 €	75.000 €	36.000 €	1.500 €
	751.000 €	915.000 €	526.000 €	564.000 €	252.000 €	149.500 €

Der Nds. Landtag hat am 20.06.2018 durch eine Änderung des KiTa-Gesetzes zum 01.08.2018 die Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung eingeführt. Die Beitragsfreiheit gilt für eine Betreuungszeit von bis zu acht Stunden täglich. Im Gegenzug erhalten die Kommunen zusätzliche Finanzhilfeleistungen als Ausgleich für die fehlenden Elternbeiträge. Da die exakte Höhe der Finanzhilfeleistungen für das Jahr 2019 derzeit noch nicht bekanntgegeben wurden, wurden die o.g. Beträge zunächst aufgrund der Abschlagszahlungen bis Ende des KiTa-Jahres 2018/19 ermittelt. Auch die Auswirkungen der geänderten Betriebskostenförderung durch den Landkreis Emsland können noch nicht konkret eingeschätzt werden, so dass die o.g. Beträge zunächst auf Grundlage der derzeitigen Betriebskostenförderung ermittelt wurden.

In den Haushaltsansätzen für die sechs städtischen Kindertagesstätten sind jeweils die Budgets, Kosten für Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung, Personal, Ganztagsbetreuung, Abschreibungen ausgewiesen. Die Budgets werden auf Grundlage der Kinderzahlen und Gruppenstrukturen festgelegt. Wesentlicher Faktor bei diesem Produkt sind auch die Abschreibungen aufgrund der Neubauten und Erweiterungen in den letzten Jahren. Der dargestellte Mehraufwand ist vor allem auf zusätzliche Personalkosten zurückzuführen.

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der KiTa Eltern werden insgesamt 40.000 € bereitgestellt. Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus sollen im Altbau Maler- und Fußbodenarbeiten vorgenommen sowie Akkustikdecken in den vorhandenen Gruppenräumen angebracht werden. Zudem ist in 2020 eine Generalüberholung des Spielplatzes für die Ü3-Kinder vorgesehen und für erste kleine Maßnahmen und Planung werden rd. 10.000 € eingeplant. Für die

Ausstattung des Mitarbeiterzimmers soll neues Mobiliar angeschafft werden; die Kosten belaufen sich auf etwa 5.000 €.

Bei der KiTa Westerloh werden aufgrund der vorgesehenen Erweiterung die Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung (10.000 €) und geringfügige Anschaffungen (10.000 €) erhöht.

Bei diesem Produkt sind zudem die Haushaltsansätze für die Ganztagsbetreuung an den städtischen Kindertagesstätten, d.h. die Anschaffung der Lebensmittel und die entsprechenden Erträge aus dem Verkauf, enthalten.

365.020 - Kirchliche Kindertagesstätten

Die Ansätze für den Defizitausgleich an die Kirchengemeinden für deren KiTa-Einrichtungen werden für 2019 wie folgt festgelegt:

- Familienzentrum St. Vincentius: 320.000 € (2018: 240.000 €)
- KiTa St. Ursula: 250.000 € (2018: 240.000 €)
- KiTa Bawinkel: 25.000 € (2018: 25.000 €)

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den laufenden Betrieb der KiTa-Einrichtungen und die Steigerungen ergeben sich aus den vorgelegten Haushaltsplänen dieser Einrichtungen für das Jahr 2019. Hierzu erfolgt eine Auszahlung anhand von Abschlägen mit dem Nachweis des tatsächlich anfallenden Aufwandes.

421.010 - Förderung des Sports

Die Stadt Haselünne gewährt den Haselünner Sportvereinen und weiteren sportlichen Vereinigungen für ihre Jugendarbeit einen jährlichen Zuschuss. Der Haushaltsansatz mit 18.000 € wird unverändert zum Jahr 2018 festgesetzt. Die den Sportvereinen gewährten Zuschüsse zu den Energiekosten der Sportlerheime werden für 2019 mit insgesamt 23.000 € vorgesehen. Der bisher investive Haushaltsansatz "Sportförderung allgemein" wird mit 50% und damit 10.000 € in den Ergebnishaushalt zu diesem Produkt umgeschichtet, um bei kleineren Maßnahmen flexibel reagieren zu können.

424.010 – Frei- und Hallenbad, Sauna

Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Bäder wurden ab der Wintersaison 2018 angehoben und die voraussichtlichen Erträge aus den Eintrittsgeldern betragen 2019 insgesamt = 85.000 € (2018 = 82.000 €; erhöhte Eintrittsgelder waren tlw. bereits für 2018 berücksichtigt.)

Freibad: Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden für 2019 pauschal 18.000 € festgelegt. Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand wird nicht erwartet. Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 14.000 € veranschlagt.

Hallenbad und Sauna: Der allgemeine Haushaltsansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 28.000 € festgesetzt. Aus diesem Haushaltsansatz sollen auch Instandsetzungs- bzw. Malerarbeiten im Keller finanziert werden. Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 14.000 € bereitgestellt.

424.020 - Turnhalle Hammer Straße

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Turnhalle werden pauschal 10.000 € angesetzt. Ansonsten sind hier Personal- und Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen ausgewiesen.

424.030 – Sportplätze und Umkleidegebäude; hier: Sportgelände Lingener Straße

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 8.000 € festgelegt. Ansonsten sind hier Personal- und Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen ausgewiesen.

424.050 – Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften/sonstige Sportanlagen

Unter diesen Haushaltsansätzen werden die Kosten für die Sportgelände in den Ortschaften Eltern, Flechum, Hülsen, Lehrte, Andrup-Lage-Lotten und Lahre sowie die sonstigen Sportanlagen (z.B. Skater-Anlage) veranschlagt. Es handelt sich im wesentlichen um den Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke. Wesentliche Veränderungen für das Jahr 2019 ergeben sich hier nicht. Minderaufwand ergibt sich durch zurückgesetzte Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung.

3000	Fachbereich 3 Bürgerservice und Ordnung	2018		2019	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
122.010	Bürger- und Standesamt	96.000	129.900	100.000	134.700
122.020	Allg. Sicherheit und Ordnung	15.000	298.100	10.000	323.200
122.030	Überwachung ruh. Verkehr	68.000	11.000	95.000	8.000
126.010	Freiw. Feuerwehr	23.300	221.300	29.300	234.500
272.010	Büchereien	0	13.000		13.500
281.020	Heimatpflege	900	43.100	900	13.200
315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	2.500	8.000	2.500	8.000
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	23.000	38.900	30.000	55.000
362.100	Jugendarbeit	8.000	15.000	8.000	15.000
362.200	Zuschüsse Fahrten, Wandern u.a.	10.000	20.000	10.000	20.000
362.500	Sonst. Jugendarbeit	0	25.600		25.500
366.030	Jugendheime/Jugendräume	9.100	113.300	11.400	124.700
553.010	Friedhofs-/Bestattungswesen	54.500	78.100	55.300	78.300
573.020	Märkte	6.400	19.900	6.400	18.600

122.010 - Bürger- und Standesamt

Bei den Erträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren; diese werden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und steigern sich um 3.000 €. Auf der Aufwandsseite kommt es zu erhöhtem Verwaltungs- und Betriebsaufwand von 3.200 €. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um die Kosten für Personalausweise und Reisepässe sowie die EDV.

122.020 - Allg. Sicherheit und Ordnung

Die Einnahmen in Höhe von 10.000 € werden erzielt aus Gewerbeanmeldungen, Trödelmärkten, Plakatierung, Osterfeuer u.a. Konzessionen. Auf der Aufwandsseite handelt es sich vor allem um EDV-Kosten mit 42.000 € (+2.000 € zu 2018). Hier sind die erhöhten Personalkosten für die Parkkontrolleure ausgewiesen.

122.030 – Überwachung des ruhenden Verkehrs

Der Rat hat mit Wirkung vom 01.10.2018 die Verordnung der Stadt Haselünne über Parkgebühren neu gefasst und dadurch die Parkgebühr für eine Dauer von 30 Minuten von 0,10 € auf 0,50 € und eine Dauer von 60 Minuten von 0,50 € auf 1,00 € angehoben. Auf dieser Grundlage wird der entsprechende Ertragsansatz von 20.000 € auf 30.000 € angehoben.

Die Erträge aus den Bußgeldern werden für 2019 mit 65.000 € und damit um 17.000 € höher als im Haushaltsjahr 2018 erwartet. Die Parkraumüberwachung wurde in diesem Jahr sowohl personell als auch technisch aufgestockt, so dass entsprechende Mehrerträge erzielt werden. Die erhöhten Ansätze im Jahr 2018 für Anschaffungen werden im Haushaltsjahr 2019 wieder zurückgesetzt.

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Die Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes des Landkreises (Feuerschutzsteuer) wird 2019 voraussichtlich 14.000 € betragen. Daneben beinhaltet der Ertragsansatz die Miete für die Wohnung beim Feuerwehrgebäude mit 5.700 €. Der Aufwand fällt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes und die für die Freiw. Feuerwehr anfallenden Betriebskosten an. Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung ist 2019 kein zusätzlicher Aufwand zu erwarten. Nach der Anschaffung von 60 digitalen Meldeempfängern zur Alarmierung der Feuerwehrmitglieder wird dieser Haushaltsansatz wieder um 22.000 € gekürzt. Der Haushaltsansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge wird um 2.000 € auf 20.000 € angehoben. Diese Erhöhung ergibt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre und ist durch die regelmäßige Wartung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. des erforderlichen Reifenwechsels bedingt. Der Haushaltsansatz für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Wert: <1.000 € ohne USt.) wird wieder auf 15.000 € festgelegt. Neu aufgenommen wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 €, der für die Erstattung des Verdienstausfalles der Feuerwehrmitglieder aufgrund von Einsätzen und Fortbildungen bestimmt ist. Durch die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges kommt es zu einem Anstieg der Abschreibungen.

272.010 - Büchereien

Für die Zuschüsse an die Büchereien der Kirchengemeinden und des Kreisgymnasiums werden 13.500 € veranschlagt.

281.020 - Heimatpflege

Die Ansätze für allgemeine Belange der Heimatpflege werden 2019 nahezu unverändert festgelegt und sind vor allem für den Mitgliedsbeitrag an den Emsl. Heimatbund mit ca. 6.400 € und die Unterhaltung von Glockentürmen bestimmt. Minderaufwand entsteht durch die wieder abgesetzte Zuwendung an den Heimatverein im Jahr 2018.

315.010 - Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit

Der aufgrund der Durchführung der Altennachmittage entstehende Ertrag und Aufwand wird für 2019 unverändert veranschlagt. Die Miete für die Unterbringung der Haselünner Tafel, Industriestraße 15, wird wieder mit 3.000 € in den Haushalt 2019 aufgenommen.

315.400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sofern nicht ausreichend eigener Wohnraum zur Verfügung steht, mietet die Stadt Haselünne für die Unterbringung von Asylberechtigten Wohnungen am allg. Immobilienmarkt an. Soweit diese Wohnungen von Asylberechtigten genutzt werden, erfolgt eine Kostenerstattung für Miete/Bewirtschaftung durch den Landkreis. Wenn der angemietete Wohnraum nicht mehr benötigt wird, erfolgt eine fristgerechte Kündigung. Die Kosten für evtl. entstehende kurzfristige Leerstände (Miete, Bewirtschaftung) sind von den emsländischen Kommunen zu tragen. Die Haushaltsansätze 2019 werden anhand der Konditionen in den derzeit bestehenden Mietverträgen festgelegt, d.h. dass einem für 2019 erhöhten Aufwandsansatz von ca. 35.000 € = 30.000 € an Kostenerstattungen gegenüber stehen. Hierbei ist berücksichtigt, dass bei diesem Produkt neben der Aufnahme von Asylberechtigten auch die regelmäßig anfallenden Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen enthalten sind. Für ggf. von der Stadt Haselünne zu übernehmende Renovierungskosten werden pauschal 10.000 € festgesetzt.

362.100 - Jugendarbeit

Für die in 2019 vorgesehenen Ferienpassaktionen werden 15.000 € bereitgestellt. Dabei wird aus dem Verkauf der Ferienpässe von einem Erlös von 7.500 € ausgegangen.

362.200 - Zuschüsse Fahrten, Wandern, Lager

Die Stadt Haselünne gewährt einen Zuschuss für die Teilnahme an Jugendzeltlagern u.ä. entsprechend der Höhe des Zuschusses des Landkreises Emsland. Die Abrechnung des Kreiszuschusses erfolgt zunächst über die Stadt Haselünne. Die Ertrags- (10.000 €) und Aufwandsansätze (20.000 €) werden für 2019 unverändert festgelegt.

362.500 - Sonstige Jugendarbeit

Die Vereine und Organisationen in Haselünne, in denen Jugendliche sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, werden von der Stadt Haselünne bezuschusst. Hierfür werden 2019 = 11.000 € eingeplant. Die Stadt Haselünne ist Mitglied im Ortsverband Emsland Mitte e.V. Meppen des Deutschen Kinderschutzbundes. Dieser Vereinigung wird jährlich eine Zuwendung von ca. 7.000 € gewährt. Zusätzlich steht aufgrund eines Ratsbeschlusses für die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Schwimmkursen ein Betrag von 7.500 € zur Verfügung.

366.030 - Jugendheime/Jugendräume

Unter diesem Produkt werden Ertrag und Aufwand in Bezug auf folgende Einrichtungen aufgeführt:

- Bahnhof,
- Alte Schule Andrup, Hülsen, Lohe und Lotten,
- Dorfgemeinschaftshaus Bückelte und Eltern,
- Franziskushaus Flechum,
- Jugendheime Klosterholte, Schleper und Westerloh.

Es handelt sich im wesentlichen um die Kosten für Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung. Erhöhter Unterhaltungsaufwand besteht 2019 für das Jugendheim Westerloh, wo 1.500 € zusätzlich für erforderliche Malerarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Haselünne beteiligt sich an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gemeinschaftshäusern bzw. Vereinsheimen, sofern diese nicht nur für Vereinszwecke, sondern auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Aus diesem Grund werden 2019 für das "Haus der Gemeinschaft" (Stadtmarksiedlung) ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € sowie für das Schützenhaus Andrup und ab 2019 auch das Dorfgemeinschaftshaus Bückelte ein Zuschuss in Höhe von jeweils 2.500 € eingeplant. Die Auszahlung der Beträge erfolgt gegen Vorlage von Kostenaufstellungen.

366.030 - Maßnahmen in den Ortschaften

Aus diesem Haushaltsansatz können unvorhergesehene Kosten, besonders für die Gebäudeunterhaltung der Jugendheime, finanziert werden. Für 2019 werden unverändert 20.000 € festgelegt.

553.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Lohnkostenerstattung der Kath. Kirchengemeinde für die Tätigkeiten des Friedhofsgärtners und der Reinigungskräfte sowie ggf. Aushilfen wird mit 55.000 € erwartet. Demgegenüber stehen die entsprechenden Personalkosten.

573.020 - Märkte

Die Erträge aus Standgebühren für den Wochenmarkt und die Herbstkirmes werden 2019 wieder mit 6.400 € veranschlagt. Dem stehen neben den Personalkosten die Kosten für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand (insbesondere für Strom) von ca. 9.000 € gegenüber.

4000	Fachbereich 4 Arbeit und Soziales	2018		2019	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	88.000	5.000	75.000	5.000
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	140.000	359.300	150.000	354.000

311.900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Der Landkreis Emsland gewährt seit dem Jahr 2015 eine anteilige finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und Betreuung von Asylberechtigten. Zum 01.01.2017 hat der Landkreis mit den emsländischen Kommunen eine Verein-

barung zur Heranziehung im Bereich der Asylbetreuung getroffen. Auf Grundlage der aktuellen Anzahl von Asylberechtigten in Haselünne wird für 2019 von einer Kostenerstattung von 75.000 € ausgegangen. Dabei ist eine evtl. zusätzliche Aufnahme von Asylberechtigten berücksichtigt.

Für allgemeine Belange der Asylbetreuung werden wieder 5.000 € veranschlagt.

312.900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Ertrags- und Aufwandsansätze beruhen auf der Erstattung von Verwaltungskosten nach dem SGB II durch den Landkreis Emsland sowie die hierzu anfallenden Personalkosten. Für 2019 wird aufgrund leicht erhöhter Fallzahlen von einer zusätzlichen Personalkostenerstattung von 10.000 € ausgegangen.

5000	Fachbereich 5 Planen und Bauen	2018		2019	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.130	Gebäude und Liegenschaften	98.400	110.100	103.400	113.300
111.170	Versicherungen				58.000
366.010	Kinderspielplätze		70.800	100	67.800
366.020	Zeltplätze	27.800	36.700	30.800	43.100
511.010	Bauleitplanung	200.200	473.300	180.100	569.200
531.010	Elektrizitätsversorgung	382.000		388.000	
532.010	Gasversorgung	65.000		65.000	
533.010	Wasserversorgung	100.000	100	100.000	100
534.010	Fernwärme	51.100	48.700	49.100	42.900
538.010	Abwasserversorgung	1.417.500	1.216.100	1.688.300	1.639.900
541.010	Stadtstraßen	301.600	1.301.900	307.900	1.570.100
545.010	Straßenreinigung	44.500	72.300	43.500	72.100
545.020	Straßenbeleuchtung	7.300	171.900	5.600	212.900
551.010	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen	12.600	81.400	12.000	94.000
552.010	Gewässerunterhaltung	57.400	48.300	3.400	62.800
552.020	Deichpflege		10.700		10.700
555.010	städt. Forsten	92.900	50.000	80.800	62.500
571.010	Wirtschaftsförderung	55.600	100.500	53.700	117.000
573.010	Bauhof	10.700	1.020.800	8.500	1.075.600
573.060	Stadthalle	500	9.300	3.800	20.900
575.010	Tourismus	67.500	257.400	55.300	231.700

111.130 – allgemeines Grundvermögen, Gebäude und Liegenschaften

Das eingezahlte Nutzungsentgelt für die Gestattung der Verlegung von Stromleitungs- und Telekommunikationskabeln im Windpark in Flechum ist über einen Zeitraum von 20 Jahren mit jährlich 10.000 € abzugrenzen. Der Ertragsansatz für derartige Nutzungsentgelte wird insgesamt auf 14.000 € festgelegt. Die Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnobjekten werden für 2019 mit 82.000 € vorgesehen und dieser Haushaltsansatz verändert sich zu 2018 nicht. Hinzuzurechnen sind voraussichtliche 7.000 € an Kostenerstattungen des Landkreises für die Unterbringung von Asylberechtigten in städtischen Wohnhäusern. Demgegenüber stehen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für diese Wohnobjekte. Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird auf 30.000 € festgelegt. In dieser Summe enthalten ist der Unterhaltungsaufwand für die Sanierung des Giebels und Schornsteins des Alten Rathauses.

111.170 - Versicherungen

Für die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ist ab dem Jahr 2019 der Fachbereich 5 zuständig. Die Versicherungsbeiträge werden mit 58.000 € veranschlagt. Diese Summe setzt sich aus den Beiträgen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband mit 24.000 €, den Kommunalen Schadenausgleich mit 20.000 € und die GVV-Kommunalversicherung (Eigenschadenversicherung) mit 14.000 € zusammen.

366.010 - Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden wie im Vorjahr 35.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von Spielplatzgeräten (Wert: <1.000 € ohne USt.) werden wieder 5.000 € bereitgestellt. Dieses Produkt beinhaltet im weiteren Personalkosten und Abschreibungen.

366.020 - Jugendzeltplatz

Die Gebühren für die Nutzung des Jugendzeltplatzes In der Muhne wurden durch Ratsbeschluss ab dem 01.01.2019 wie folgt angehoben. Der Ertragsansatz für die Benutzungsgebühren wird, auch mit Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, um 3.000 € auf 30.000 € erhöht.

	alt	neu
für Jugendgruppen, je Tag und Teilnehmer	3,-- €	3,50 €
für Einzelwanderer, Kanu- und Bootsfahrer, je Nacht und Teilnehmer	4,-- €	5,-- €

Die Aufwandsansätze für den Betrieb und die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes werden nahezu unverändert zum Vorjahr festgelegt. Der Unterhaltungsansatz für das Zeltplatzgelände wird um 6.000 € auf 12.000 € angehoben, da für 2019 im Außenbereich Pflasterarbeiten vorgesehen sind.

511.010 - Bauleitplanung

Der Ertragsansatz für Kostenerstattungen privater Grundstückseigentümer, für die Bauleitplanung vorgenommen wird, wird um 13.000 € auf 25.000 € reduziert. Der Haushaltsansatz für Dienstleistungen, unter dem die Kosten für Bauleitplanung gebucht werden, wird für 2019 unverändert auf 80.000 € festgesetzt. Im wesentlichen sind bei diesem Produkt Abschreibungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite berücksichtigt. Wesentlicher Mehraufwand ist auf Personalkosten zurückzuführen.

531.010 - Elektrizitätsversorgung

532.010 - Gasversorgung

533.010 - Wasserversorgung

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Haselünne von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für das eingeräumte Recht, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung der Verbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Berechnungsgrundlagen für die Konzessionsabgaben sind die tatsächlichen Verbräuche durch die Endkunden. Auf dieser Grundlage werden die Konzessionsabgaben für 2019 wie folgt festgesetzt, wobei die voraussichtlichen Ergebnisse 2017/2018 mit einfließen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Elektrizität	370.000 €	370.000 €
Gas	65.000 €	65.000 €
Wasser	100.000 €	100.000 €
Insgesamt:	535.000 €	535.000 €

Die Konzessionsabgaben haben sich somit auf ein Niveau in den genannten Höhen eingependelt. Für die Folgejahre wird mit kontinuierlichen bis leicht sinkenden Erträgen gerechnet. Zusätzlich wird unter "Elektrizitätsversorgung" mit 18.000 € auch die Dividende aus der EWE-Netzbeteiligung und der Beteiligung an der Raiffeisen Windpark Flechum GmbH & Co.KG gebucht.

534.010 - Fernwärme

Hierunter fallen Ertrag und Aufwand zum Betrieb des Fernwärmenetzes in der Stadt Haselünne. Die Benutzungsgebühren, die vom Bischöfl. Stuhl für das Alten- und Pflegeheim St. Ursula, von der Caritas für die Fachklinik Hase-Ems und durch eine Verrechnung mit dem Frei- und Hallenbad erwartet werden, werden für 2019 auf 46.000 € festgelegt. Demgegenüber stehen die an den Wärmelieferanten zu leistenden Zahlungen mit 30.000 €. Der Haushaltsansatz für weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwand kann um rd. 6.000 € reduziert werden. Dieses Produkt beinhaltet im weiteren Abschreibungen.

538.010 - Abwasserversorgung

Eine wesentliche Position im städtischen Haushalt nimmt die Kläranlage ein, durch die die Abwasserversorgung im Stadtgebiet sichergestellt wird. Die Kläranlage soll kostendeckend geführt werden. Sofern sich bei einer nachträglichen Gebührenkalkulation ein Überschuss herausstellt, wird dieser beim Jahresabschluss in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich überführt. Überschüsse sollen den Gebührenzahlern wieder zugute kommen, sofern es in den Folgejahren nicht zu Kostenunterdeckungen kommt. Die Verwaltung hat im Jahr 2018 für den Betrieb der Kläranlage die Erstellung einer neuen Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 in Auftrag gegeben. Die beauftragte Gesellschaft kommt abschließend zu dem Ergebnis, dass für das Jahr 2019 eine Abwasserbeseitigungsgebühr in Höhe von 1,92 €/cbm angemessen ist. Wesentlicher Faktor ist, dass ein neuer Vertrag mit einem Entsorgungsunternehmen über die Entwässerung und die Abnahme des Klärschlammes abgeschlossen wurde und sich hieraus eine deutliche Preissteigerung ergeben hat. Ebenso sind die Investitionskosten für den Ausbau der Kanalisation in die Kalkulationen für die folgenden Jahre eingeflossen.

Seit dem 01.01.2013 beträgt die Abwasserbeseitigungsgebühr = 1,68 €/cbm Abwasser. Die Verwaltung hat den Entwurf einer Änderungssatzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Haselünne in die städtischen Gremien gegeben und die abschließende Beschlussfassung soll in der nächsten Sitzung erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Ertrag aus der Abwasserbeseitigungsgebühr mit mindestens 1,17 Mio. € erwartet.

Nach der Erweiterung der Kläranlage um eine anaerobe Vorbehandlungsanlage ist die erhöhte Gebühr des betreffenden Industriebetriebes mit ca. 290.000 € hinzuzurechnen.

Auf der Ertragsseite sind auch erhebliche Auflösungserträge aus Sonderposten aufgrund von Investitionszuwendungen in den Vorjahren enthalten.

Auf der Aufwandsseite stehen die Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Betrieb der Kläranlage gegenüber. Inbegriffen sind auch die Personalkosten, Abschreibungen und die an das Land zu zahlende Abwasserabgabe. Wie bereits oben angeführt, entsteht wesentlicher erhöhter Aufwand durch eine neu abgeschlossene Vereinbarung zur Klärschlamm Entsorgung, die Mehrkosten von ca. 210.000 € jährlich verursacht.

Die Haushaltsmittel werden insgesamt für 2019 unter kostenrechnenden Gesichtspunkten veranschlagt.

541.010 - Stadtstraßen

Bei diesem Produkt sind in größerem Umfang Auflösungserträge aus Sonderposten für Anliegerbeiträge und Abschreibungen für Straßenbaumaßnahmen in den Vorjahren enthalten. Die Haushaltsansätze für die Straßenunterhaltung werden für 2019 wie folgt vorgesehen:

- allg. Straßenunterhaltung: 200.000 € (2018: 140.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein pauschaler Ansatz für Sanierungen an Pflasterflächen im Stadtgebiet vorgesehen, so dass sich die Haushaltsmittel in der genannten Höhe steigern.
- Splitten von Stadtstraßen: 115.000 € (2018: 115.000 €)
- Rad- und Fußwege: 45.000 € (2018: 30.000 €) Erhöhter Aufwand entsteht durch die Radwegeausbesserung entlang der Distelweide am Haseufer.

Zudem ist beabsichtigt, die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes in Auftrag zu geben. Einschließlich der Kosten für ein Kanalkataster belaufen sich die Gesamtkosten auf 125.000 €.

541.010 - Brücken

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Brücken werden 2019 = 10.000 € eingeplant. Zudem wurden bereits vor einem Jahr erhebliche Schäden am Beton der Piusbrücke festgestellt. Die Ausbesserungsarbeiten sollen nun in 2019 durchgeführt werden und mit Berücksichtigung eines Haushaltsrestes aus dem Jahr 2018 werden hierfür 160.000 € für das Jahr 2019 neu veranschlagt.

545.010 - Straßenreinigung

Der Ertrag aus der Straßenreinigungsgebühr wird für 2019 wie im Vorjahr mit 43.000 € veranschlagt. Demgegenüber steht bei dieser kostenrechnenden Einrichtung der entsprechende Aufwand für den beauftragten Dienstleister.

Enthalten sind hier auch die Kosten für die Beschaffung bzw. Bereitstellung von Streusalz für den Winterdienst.

545.020 - Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen stehen 2019 = 55.000 € wiederum zur Verfügung. Der Haushaltsansatz für die Stromkosten wird aufgrund des erwarteten Ergebnisses 2018 wieder auf 85.000 € festgesetzt. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich bei den Stromkosten in den Folgejahren aufgrund der Ausstattung mit LED-Lampen erhebliche Einsparungen ergeben werden. Haushaltsmittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung sind im Investitionsplan enthalten. Erheblicher Mehraufwand beruht auf Abschreibungen. Für die Weihnachtsbeleuchtung werden zusätzlich 5.000 € und damit insgesamt 9.000 € veranschlagt. Die Mehrkosten ergeben sich durch den vorgesehenen Ersatz von Leuchtmitteln im Jahr 2019 insbesondere für den Bereich des Marktes.

551.010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen wird zu 2018 um 10.000 € auf 25.000 € reduziert. Für die Sanierung und ggf. den Austausch von Bäumen an Stadt- und Wohnstraßen wird ein weiterer pauschaler Haushaltsansatz in Höhe von 25.000 € gebildet. Enthalten sind auch 2.500 € für den Betrieb des Wildgeheges.

552.010 - Gewässerunterhaltung

Der Unterhaltungsansatz wird auf 35.000 festgelegt und aus diesen Haushaltsmitteln soll u.a. eine Sanierung der Rückstauklappe an der Hase im Bereich Distelweide finanziert werden. Zudem fällt unter diese Position der an den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit etwa 21.000 €. Ein im Nachtragshaushalt gebildeter Ertragsansatz entfällt 2019 wieder.

552.020 - Deichpflege

Die Ansätze für die Unterhaltung an Deichanlagen werden für 2019 auf 10.700 € festgelegt und verändern sich zum Vorjahr nicht.

555.010 – Städtische Forsten

Die Einnahmen aus Holzverkauf mit 35.000 €, aus Landpachten sowie Jagdgeldern mit 38.000 € und Jagdpachten mit 5.200 € werden für 2019 an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Aufwand in Höhe von 40.000 € (+ 13.000 € zu 2018) fällt im wesentlichen für Grundstücksunterhaltung und Baumpflegemaßnahmen an.

571.010 - Wirtschaftsförderung

Bei den Ertrags- und Aufwandsansätzen geht es zum größten Teil um Abschreibungen in Bezug auf die Erschließung von Industriegelände in der Vergangenheit. Für die Wirtschaftsförderung werden wieder 5.000 € angesetzt, die u.a. für Anzeigenschaltungen und die Durchführung der Wirtschaftsgespräche bestimmt sind. Unter diesem Produkt wird ab 2019 auch das Stadtmarketing geführt. Als Zuwendung an den Verein Stadtmarketing e.V. werden im Haushaltsjahr 2019 pauschal 20.000 € vorgesehen, wobei bislang in den letzten Jahren 10.000 € ausgezahlt worden sind. Sofern weitere Mittel gezahlt werden sollen, bedarf es eines ergänzenden Beschlusses.

573.010 - Bauhof

Der Aufwand für den städt. Bauhof setzt sich aus Unterhaltungskosten für das Gebäude und die Fahrzeuge/Geräte, Bewirtschaftungs- und Personalkosten, geringfügigen Anschaffungskosten, Abschreibungen u.a. Betriebskosten zusammen. Die Haushaltsansätze werden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst und die Betriebskosten für 2019 verändern sich zum Vorjahr nur unwesentlich. Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen wurden wiederum pauschal mit 100.000 € kalkuliert. Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird auf 30.000 € festgesetzt und aus diesen Haushaltsmitteln sollen Kosten für die Betonsanierung am Bauhofgebäude finanziert werden. Mehraufwand beruht auf Personalkosten.

573.060 - Stadthalle

Der Auftrag für den Teilabriss der Stadthalle wurde vergeben und die Abbrucharbeiten sollen noch im Jahr 2018 ausgeführt werden. Die Haushaltsansätze für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Stadthalle wurden bereits für 2018 auf das notwendige Maß reduziert und verändern sich im Jahr 2019 aufgrund von erwarteten Abschreibungen.

575.010 - Tourismus

Dieses Produkt ist ab dem Jahr 2019 dem Teilhaushalt 5 zugeordnet. Nach der Durchführung des Westfälischen Hansetages im Jahr 2018 werden die entsprechenden Haushaltsansätze für 2019 wieder zurückgesetzt. In dem für den Tourismus zur Verfügung stehenden Budget sind Ansätze für Personal, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Stadtführungen/Pauschalreisen, Mitgliedsbeiträge u.a. enthalten. Für die Beteiligung an den Projekten „Blühstreifenmanagement“, „Waldpädagogische Angebote“ und „Rastanlagen“ des Zweckverbandes Hasetal werden für 2019 zusätzlich 20.500 € zur Verfügung gestellt. Minderaufwand entsteht bei den Personalkosten.

Der **Finanzhaushalt** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Steuern u. ähnl. Abgaben	12.825.490,31	13.005.000	13.800.000	14.017.000	14.324.000	14.656.000
Zuwendungen, allg. Umlagen	4.173.581,91	3.749.100	4.362.300	4.187.500	4.112.200	4.037.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864.595,70	1.705.500	1.794.300	1.812.100	1.830.300	1.848.100
privatrechtliche Entgelte	566.388,71	599.200	611.400	617.800	623.400	629.400
Kostenerstattungen/-umlagen	562.963,42	471.300	465.200	438.900	448.000	442.000
Zinsen u. ähnl. Einzahl.	23.699,43	32.000	38.000	38.400	38.800	39.100
sonst. Einzahlungen	668.880,43	596.500	613.500	606.000	598.400	590.900
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.685.599,91	20.158.600	21.684.700	21.717.700	21.975.100	22.243.000
Auszahlungen aktives Personal	5.912.756,44	6.547.900	6.951.400	7.236.800	7.461.000	7.669.100
Auszahlungen Versorgung	39.476,55	36.000	35.600	35.900	36.300	36.600
Ausz. für Sach- u. Dienstleist. u. geringwertige VG	3.296.085,75	3.586.800	4.264.200	4.047.800	4.101.000	4.147.400
Zinsen u. ähnl. Ausz.	157.260,14	159.700	126.100	127.300	128.700	129.900
Transferzahlungen	6.919.165,23	7.292.300	7.667.100	7.313.700	7.345.300	7.366.700
sonst. Auszahlungen	585.351,2	466.100	506.100	495.100	515.900	520.500
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.910.095,31	18.088.800	19.550.500	19.256.600	19.588.200	19.870.200
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.775.504,60	2.069.800	2.134.200	2.461.100	2.386.900	2.372.800
Zuwendungen f. Investitionen	647.999,12	3.381.500	2.359.800	1.310.500	1.130.500	660.500
Beiträge u.ä. Entgelte	341.925,62	425.000	495.500	241.000	350.000	343.000
Verkauf Sach-/ Finanzvermögen	530.437,73	2.801.000	2.401.000	1.025.000	752.000	532.000
Einz. Investitionstätigkeit	1.520.362,47	6.607.500	5.256.300	2.576.500	2.232.500	1.535.500
Grundstückserwerb	100.005,21	878.000	900.000	500.000	500.000	500.000
Baumaßnahmen	4.344.530,98	7.998.600	6.366.400	3.320.000	3.790.000	2.290.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	214.171,43	344.400	389.500	182.000	132.000	473.000
Erwerb Finanzvermögen	10.341,46	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
aktivierbare Zuwendungen	44.966,54	185.000	348.000	335.000	85.000	45.000
sonstige Investitionstätigkeit	1.176.845,05	0	0	0	0	0
Ausz. Investitionstätigkeit	5.890.860,67	9.414.600	8.012.500	4.346.000	4.516.000	3.317.000
Saldo Investitionstätigkeit	-4.370.498,2	-2.807.100	-2.756.200	-1.769.500	-2.283.500	-1.781.500
Überschuss/Fehlbetrag	-594.993,60	-737.300	-622.000	691.600	103.400	591.300
Kreditaufnahme ord.	377.889,67	1.277.300	1.192.000	0	486.600	0
Kredittilgung ord.	1.120.509,49	540.000	570.000	540.000	590.000	591.300
Sondertilgung						
Saldo Finanzierungstätigkeit (= Neuverschuldung oder Schuldenreduzierung)	-742.619,82	737.300	622.000	-540.000	-103.400	-591.300

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2018		Haushalt 2019			Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
365.010	I17-1-006	KiTa Eltern, Erweiterung	265.000	480.000					50.000				
365.010	I19-2-014	KiTa Kunterbunt, Außenspielgeräte		2.600		5.000	5.000						
365.010	I19-2-015	KiTa Regenbogen, Spielgeräte		3.300		2.500	2.500						
365.010	I19-2-016	KiTa Westerloh, Erweiterung			265.000	500.000	235.000						
365.020	I19-2-017	Familienzentrum St. Vincentius		80.000		50.000	50.000		50.000		50.000		10.000
365.020	I19-2-018	KiTa St. Ursula				30.000	30.000		10.000		10.000		10.000
421.010	I19-2-019	Sportförderung allgemein		20.000		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000
424.010	I18-1-006	Hallenbad, Kassenautomat		30.000									
424.010	I17-1-003	Hallenbad, Sanierung	60.000	100.000									
424.010	I19-2-020	Freibad, Sanierung		20.000	66.000	150.000	84.000	265.000	600.000	725.000	1.600.000	265.000	600.000
424.010	I15-1-004	Bäder, Reinigungsgerät		20.000									
424.020	I16-1-002	Sporthalle Hammer Str.	110.000	150.000									
424.030	I19-2-021	Sportgelände Lingener Str.	675.000	850.000	756.000	1.043.000	287.000				100.000		100.000
424.050	I19-2-022	Sportgelände SV Polle				43.000	43.000						
Teilfinanzhaushalt 2000			1.225.500	2.549.400	1.236.500	2.327.000	1.090.500	470.500	1.113.000	730.500	2.013.000	270.500	813.000

Teilfinanzhaushalt 3000 (Fachbereich 3) "Bürgerservice und Ordnung"

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2018		Haushalt 2019			Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
126.010	I16-3-002	Freiw. Feuerwehr		19.000		50.000	50.000		19.000		19.000		19.000
126.010	I16-3-001	Freiw. Feuerwehr, Fahrzeug	30.000	37.000									
126.010	I20-3-001	Freiw. Feuerwehr, Gebäude						20.000	100.000	40.000	200.000		
126.010	I22-3-001	Freiw. Feuerwehr, TLF											350.000
366.030	I15-3-001	Alte Schule Andrup, Feldscheune	64.000	100.000	64.000	100.000	36.000						
421.010	I18-3-003	Zuwendung Tennisclub		30.000									
Teilfinanzhaushalt 3000			94.000	186.000	64.000	150.000	86.000	20.000	119.000	40.000	219.000		369.000

Teilfinanzhaushalt 5000 (Fachbereich 5) "Planen und Bauen"

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2018		Haushalt 2019			Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.130	I15-5-013	Allg. Grundvermögen	2.800.000	750.000	2.400.000	900.000	-1.500.000	1.000.000	500.000	750.000	500.000	530.000	500.000
111.130	I18-5-014	Stadtumbau, Grunderwerb	80.000	120.000									
111.130	I18-5-011	Wohnhaus Schwedenweg 8		70.000									
122.060	I18-5-012	Signalanlagen				135.000	135.000		140.000		70.000		

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2018		Haushalt 2019			Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
366.010	I15-5-001	Kinderspielplätze		28.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000
511.020	I16-5-015	Dorfentwicklung Dörgen/Lohe			20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000
511.020	I19-5-001	Dorfentwicklung Klosterholte				6.000	6.000	5.000	10.000	5.000	10.000	20.000	50.000
511.030	I15-5-023	Stadtumbau, Planung	25.000	40.000	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	25.000	40.000	250.000	350.000
511.030	I18-5-013	Stadtumbau, Ausbau Ritterstr.	175.000	730.000									
511.030	I19-5-002	Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstr.			80.000	125.000	45.000	260.000	400.000				
538.010	I15-5-021	Schmutzwasserk./Kläranlage	65.000	50.000	5.000	35.000	30.000	5.000	35.000	25.000	135.000	23.000	145.000
538.010	I15-5-021	Erneuerung Pumpstation IG II		32.000									
538.010	I18-5-003	Baugeb. Bödikerstr./Hüls.Weg	75.000	260.000	10.000		-10.000						
538.010	I18-5-004	Baugebiet Nördl. Schützenstr.	16.000	80.000	2.000		-2.000						
538.010	I16-5-010	Baugebiet Stadtmarksiedlung	2.000		1.000		-1.000						
538.010	I19-5-003	Baugebiet Bückelte			3.000	40.000	37.000						
538.010	I16-5-011	Baugebiet Eltern	10.000	80.000	2.000		-2.000						
538.010	I19-5-004	Baugebiet Lahre			2.000	25.000	23.000						
538.010	I16-5-012	Baugebiet Lehrte	3.000		3.300		-3.300						
538.010	I19-5-005	Baugebiet Lehrte, Erweit.			3.000	80.000	77.000						
538.010	I17-5-006	Baugebiet Lohe	2.000	25.000	2.500		-2.500						
541.010	I15-5-006	Allg. Straßenbau	30.000	30.000	15.000	30.000	15.000	10.000	30.000	100.000	250.000	100.000	250.000
541.010	I19-5-006 I20-5-001 I21-5-001 I22-5-001	Endausbau Wohnstraßen 2019 bis 2022			160.000	450.000	290.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000
541.010	I16-5-002	Endausbau Wohnstraßen 2018	200.000	500.000									
541.010	I18-5-008	Ausbau Nonnenwall			120.000	315.000	195.000						
541.010	I15-5-007	Umgestaltung des Marktes	160.000	160.000									
541.010	I18-5-010	Neugestaltung Einfahrt Hasestr		100.000		150.000	150.000						
541.010	I18-5-005	Baugeb. Bödikerstr./Hüls.Weg	470.000	640.000	77.000		-77.000						
541.010	I18-5-006	Baugebiet Nördl. Schützenstr.	75.000	155.000	7.300		-7.300						
541.010	I16-5-005	Baugebiet Stadtmarksiedlung	7.000		3.600		-3.600						
541.010	I19-5-007	Baugebiet Bückelte			16.000	140.000	124.000						
541.010	I16-5-006	Baugebiet Eltern	80.000	250.000	14.000		-14.000						
541.010	I19-5-008	Lärmschutzwand Eltern				200.000	200.000						
541.010	I19-5-009	Baugebiet Lahre			13.500	70.000	56.500						
541.010	I16-5-007	Baugebiet Klosterholte	8.000		7.300		-7.300	3.000		2.000			
541.010	I16-5-008	Baugebiet Lehrte	10.000		10.000		-10.000						
541.010	I19-5-010	Baugebiet Lehrte, Erweit.			18.000	180.000	162.000						
541.010	I17-5-007	Baugebiet Lohe	7.000	43.000	8.800		-8.800	3.000		3.000			

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2018		Haushalt 2019			Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
541.010	I18-5-009	Entwässerung Sandstr./Wiesengr.		100.000		50.000	50.000		200.000		200.000		
541.010	I17-5-003	Radweg Andrup		50.000									
541.010	I15-5-016	Wirtschaftswege	160.000	250.000	80.000	150.000	70.000	80.000	150.000	80.000	150.000	80.000	150.000
541.010	I15-5-008	Brücken		20.000									
541.010	I18-5-018	Entwässerung Kiefernstr.		20.000									
541.010	I18-5-019	Entwässerung Flechum		20.000									
541.010	I18-5-017	Teilerneuerung Wester		25.000									
541.010	I18-5-016	Wendehammer Haseufer	20.000	40.000									
545.020	I15-5-010	Straßenbeleuchtung	160.000	250.000	150.000	425.000	275.000	50.000	200.000		20.000		20.000
546.010	I15-5-009	Parkeinrichtungen	20.000		20.000		-20.000	20.000		20.000		20.000	
547.010	I19-5-011	Bushaltestellen			43.000	50.000	7.000	210.000	240.000	210.000	240.000		
547.010	I18-5-002	Bushaltestelle Lehrte	52.000	70.000									
551.010	I19-5-012	Weg am See			32.500	65.000	32.500						
555.010	I15-5-012	Städt. Forsten		40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000
561.010	I15-5-019	Umweltschutz		5.000									
571.010	I15-5-017	Industriegebiete	20.000	50.000	20.000	50.000	30.000	170.000	250.000	20.000	50.000	20.000	50.000
571.020	I17-5-002	Breitband		230.600		345.900	345.900						
573.010	I20-5-002	Bauhof	1.000	72.000				25.000	80.000	2.000	30.000	2.000	30.000
573.010	I19-5-013	Bauhof, Häcksler			1.000	35.000	34.000						
573.010	I19-5-014	Bauhof, Gerät Unkrautbekämpfung				40.000	40.000						
573.060	I18-5-007	Stadthalle	555.000	1.100.000	555.000	900.000	345.000						
575.010	I19-5-015	Sportgeräte am See			25.000	50.000	25.000						
Teilfinanzhaushalt 5000			5.288.000	6.485.600	3.955.800	5.211.900	1.256.100	2.086.000	2.805.000	1.462.000	2.225.000	1.265.000	2.075.000

Investitionen insgesamt:	Haushalt 2018		Haushalt 2019			Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	6.607.500	9.414.600	5.256.300	8.012.500	2.756.200	2.576.500	4.346.000	2.232.500	4.516.000	1.535.500	3.317.000

Zu den Investitionen im Einzelnen

Teilfinanzhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen

111.050 - Rathaus

Software

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen für die Datenverarbeitung im Jahr 2019 wird pauschal wieder auf 10.000 € festgesetzt.

Digitalisierung/Bürgerportal

Der Landkreis Emsland hat ein Kooperationsmodell der emsländischen Kommunen einschließlich einer entsprechenden Software der Itebo GmbH zur Einführung und zum Betrieb eines Bürgerportals vorgestellt. Die Verwaltung ist verpflichtet, zukünftig immer mehr Verwaltungsleistungen online anzubieten, so dass die Bereitstellung eines Portalangebotes für Verwaltungsleistungen im Internet erforderlich ist. Es handelt sich um eine Plattform, über die Leistungen als Service angeboten und in abgebildeten Prozessen möglichst unmittelbar abgewickelt werden. Der Landkreis Emsland ist bereit, die Basislizenzen eines Rahmenvertrages zu finanzieren. Die Projekt- und Betriebskosten werden nach Bedarf durch die einzelnen Kommunen bezahlt. Nach einer vorläufigen Kostenplanung würden sich die Projektkosten für Haselünne auf 5.000 € und die laufenden Kosten auf 94,-- € monatlich belaufen. Für die Beteiligung am Projekt Bürgerportal werden 10.000 € in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

111.060 - Rathaus

allgemein

Der Haushaltsansatz für kleinere Investitionen im Rathaus wird auf 20.000 € festgesetzt. Aus diesen Mitteln können Anschaffungen (Mobiliar, Geräte u.a.) mit einem Wert von >1.000 € ohne USt. finanziert werden.

Server

Der Support (Wartung) für die beiden vorhandenen Server läuft Mitte des Jahres 2019 aus und ist nicht mehr verlängerbar. Die Neuanschaffung von Servern ist unumgänglich, um eine Ausfallsicherheit der EDV-Anlage zu gewährleisten. Aufgrund eines Angebotes der ITEBO belaufen sich die Gesamtkosten für die Beschaffung einschließlich Zubehör und neuer Software-Lizenzen auf 75.000 €, die im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt werden. U.a. gehören hierzu auch die neuen Lizenzen für Office Standard 2016 für die Verwaltung.

411.010 – St.-Vinzenz-Hospital Haselünne GmbH

Die Stadt Haselünne gewährt der St.-Vinzenz-Hospital Haselünne GmbH für den Neubau einer Abteilung für Psychosomatik und die Neuordnung der Elektrozentrale einen Zuschuss in Höhe von bis zu 500.000 € bei nachzuweisenden zuwendungsfähigen Gesamtaufwendungen von 7,1 Mio. €. Der städtische Zuschuss wird über einen Dreijahreszeitraum ausgezahlt; der Anteil für das Jahr 2019 mit 200.000 € wird entsprechend in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

Teilfinanzhaushalt 2 – Personal, Bildung und Kultur

211.010 - Grundschule Andrup-Lage

Smartboards

Zur Optimierung des Schulunterrichtes sollen zwei Smartboards mit Objektkameras für die Grundschule angeschafft werden. Der Betrag von 10.000 € wird hierfür in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

Küche

Die Küche im Obergeschoss soll entfernt werden, um diesen Raum künftig als Ausweichraum nutzen zu können. Dafür soll die Küche der Mensa im Untergeschoss erweitert werden. Hierzu werden 3.500 € in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

211.010 – Grundschule Flechum-Westerloh und Grundschule Lehrte, Breitband

Im Rahmen des Breitbandausbauprojektes des Landkreises Emsland besteht die Möglichkeit, noch unterversorgte Schulstandorte in dieses Projekt mitaufzunehmen, damit diese Standorte durch einen Glasfaseranschluss für die Zukunft gerüstet sind. Für die Stadt Haselünne als Schulträger sind von der Unterversorgung die Grundschule Flechum-Westerloh und Grundschule Lehrte betroffen. Die Kosten sind je zur Hälfte vom Bund und vom Schulträger zu übernehmen. Dies bedeutet für die Grundschule Flechum-Westerloh einen Kostenanteil von ca. 15.000 € und für die Grundschule Lehrte einen Kostenanteil von ca. 16.500 €.

211.010 – Paulusschule

Klassentrakt

Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der Paulusschule soll eine Teilsanierung des Klassentraktes angegangen werden. Für die weitere Sanierung (Akkustik-Decken, LED-Beleuchtung, Fenstererneuerung u.a.) werden 300.000 € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Die Maßnahme kann aus Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur mitfinanziert werden; aus dieser Förderung sind derzeit 144.000 € zu erwarten. Weitere Maßnahmen an der Außenhülle des Gebäudes sind für 2020 und Folgejahre beabsichtigt.

Mobiliar

Für die Klassenräume soll neues Mobiliar (Lehrerschränke und -pulte, Schüler-tische und -stühle, Regale) angeschafft werden. 25.000 € werden hierfür im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

Smartboards

Für die Optimierung des Schulunterrichtes sollen vier weitere Smartboards einschließlich Zubehör beschafft werden. Für die Anschaffung und Installation werden 20.000 € im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt.

216.010 - Bödiker Oberschule

Die Anschaffung von Musikinstrumenten für das Orchestermusizieren in Kooperation mit dem Kreisgymnasium wird über die monatliche Beteiligung der Schüler/innen in Höhe von 10 € pro Schüler/Monat über einen Zeitraum von sieben Jahren refinanziert. Für 2019 werden sich die Einnahmen auf 5.500 € belaufen.

Für Anschaffungen u.a. geringfügige Investitionen an der Bödiker Oberschule (Wert: >1.000 € ohne USt.) werden wie in den Vorjahren 15.000 € bereitgestellt.

221.010 - Don-Bosco-Schule

Für das Außengelände sollen neue Spielgeräte und Sitzgelegenheiten angeschafft werden. Hierzu werden 4.000 € in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

244.010 - Kreisschulbaukasse

Der Haushaltsansatz für die jährlich zu zahlende Umlage in die Kreisschulbaukasse wird wiederum auf 25.000 € festgelegt.

271.010 – Volkshochschule, Breitband

In den Außenstellen der Volkshochschule Meppen soll die Internetversorgung und digitale Infrastruktur ausgebaut werden. Vorgesehen ist die Schaffung einer Breitbandanbindung und Anschaffung und Installation eines Smartboards mit Zubehör. Die Kosten pro Standort belaufen sich auf ca. 10.000 € und werden aufgrund einer internen Vereinbarung von den der VHS Meppen zugehörigen emsländischen Kommunen getragen.

281.010 - Kunstobjekte

Für die Anschaffung von Kunstobjekten wird ein Betrag von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

365.010 – Krippenhaus Lünni

Für das Außengelände des Krippenhauses sollen zusätzliche drei Sonnensegel angeschafft werden, so dass der Betrag von 6.500 € in den Haushalt 2019 eingestellt wird.

365.010 – KiTa Kunterbunt, Lehrte

Für die KiTa Kunterbunt sollen im Jahr 2019 ein Podest im Krippenraum und ein Gerätehaus für den Außenbereich angeschafft werden, so dass 5.000 € in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen werden.

365.010 – KiTa Regenbogen, Lahre

Das Außengelände der KiTa Lahre soll im Jahr 2019 mit weiteren Außenspielgeräten ausgestattet werden, so dass hierfür 2.500 € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt werden.

365.010 – KiTa Westerloh, Erweiterung

Die Entwicklung der Kinderzahlen für das Einzugsgebiet der KiTa Westerloh macht es erforderlich, zusätzliche Räumlichkeiten für Krippenkinder aus den Ortschaften Flechum, Hülsen und Westerloh zu schaffen. Für eine weiterhin ortsnahe Unterbringung der Kinder soll die KiTa Westerloh in 2019 für die Unterbringung einer Krippengruppe erweitert werden. Die Baukosten für die Erweiterung werden mit 500.000 € erwartet. Es wird von Fördergeldern seitens des Landes mit 180.000 € und des Landkreises Emsland mit ca. 85.000 € ausgegangen.

365.020 – Familienzentrum St. Vincentius

365.020 – KiTa St. Ursula

In den kirchlichen KiTa-Einrichtungen sind im Jahr 2019 energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen; die KiTa-Räume sollen nach und nach mit Akkustikdecken und LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Für diese Maßnahmen sollen auch Fördermittel des Bundes eingeworben werden. Zudem entspricht das Mobiliar dieser Einrichtungen teilweise nicht mehr den modernen Anforderungen und soll ausgetauscht werden. Der Finanzierungsanteil der Stadt Haselünne im Haushaltsjahr 2019 wurde mit 50.000 € für das Familienzentrum St. Vincentius und 30.000 € für die KiTa St. Ursula ermittelt. Für 2020 werden weitere Mittel notwendig sein.

421.010 – Sportförderung allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Sportförderung wird 2019 mit 10.000 € anteilig in den Ergebnishaushalt umgeschichtet.

Für Investitionsmaßnahmen 2019 werden insgesamt 50.000 € veranschlagt. Es liegt der Antrag des Reit- und Fahrvereins Haselünne auf eine städtische Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Außenreitanlage mit Installation eines neuen Drainagesystems vor. Der Verein hat weitere Förderanträge gestellt, über die noch nicht abschließend entschieden ist. Sofern der Verein die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme sicherstellen kann und die städtischen Gremien einer Kostenbeteiligung zustimmen, könnte diese Zuwendung aus diesem Haushaltsansatz finanziert werden.

424.010 – Freibad, Sanierung

Mit dem Projektauftrag 2018 stellt der Bund erneut Mittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur bereit. Aufgrund eines Ratsbeschlusses hat die Verwaltung aus diesem Förderprogramm Mittel für eine aufwendige Sanierung des Haselünner Freibades beantragt. Das Freibad wurde vor ca. 50 Jahren gebaut und es liegen Sanierungsstudien bzw. Maßnahmekonzepte mit Kostenschätzungen vor, wonach eine baldige Renovierung unumgänglich ist. Es handelt sich insbesondere um die Sanierung der Beckenköpfe und der Schwimmbadtechnik. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 3,63 Mio. € und bei einer 45%igen Förderbewilligung wären 55% des Investitionsvolumens von der Stadt Haselünne zu tragen. Die Förderentscheidung wird noch für das Jahr 2018 erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme würde sich über den Zeitraum 2019 bis 2022 erstrecken und für Planungskosten werden 150.000 € bei 66.000 € Förderung in den Haushalt 2019 aufgenommen. In den veranschlagten Auszahlungssummen ist der mögliche Vorsteuerabzug für den Betrieb gewerblicher Art Freibad berücksichtigt.

424.010 – Sportgelände Lingener Straße

Aus dem o.g. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurden aufgrund eines Ratsbeschlusses auch Fördermittel für den Ausbau einer normgerechten Leichtathletikanlage beantragt. Auch für diese Maßnahme liegt eine Machbarkeitsstudie mit einer Kostenschätzung in Höhe von 1,043 Mio. € vor. Die Gesamtinvestitionskosten werden im Haushalt 2019 veranschlagt. Der Einzahlungsansatz beinhaltet neben der 45%igen Fördersumme des Bundes einen 50%igen Finanzierungsanteil der nicht gedeckten Kosten durch den Landkreis Emsland.

424.050 – Sportgelände SV Polle

Der Sportverein Polle e.V. beabsichtigt, sein Vereinsgebäude um einen Gymnastikraum mit zwei Umkleidekabinen sowie entsprechenden Sanitärräumen zu erweitern. Außerdem soll die bestehende alte Tribüne abgerissen werden. Der Verwaltungsausschuss hat am 20.09.2018 beschlossen, für die genannte Baumaßnahme einen Zuschuss in Höhe von bis zu 20% der zuwendungsfähigen Investitionskosten, maximal 43.022 €, zu gewähren. Die Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 3 - Bürgerservice und Ordnung

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Für die Ausstattung der Freiw. Feuerwehr sollen im Jahr 2019 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Vorgesehen ist die Anschaffung eines neuen Atemluftkompressors (ca. 25.000 €), eines sog. Sprungretters (ca. 10.000 €) und eines neuen Tauchgerätes (ca. 6.500 €). Mit Berücksichtigung weiterer geringfügiger Anschaffungen im Jahr 2019 werden insgesamt 50.000 € zur Verfügung gestellt.

366.030 – Alte Schule Andrup, Feldscheune

Die Vertreter der Denkmalschutzbehörden sehen die Stadt Haselünne nach wie vor in einer besonderen Erhaltungspflicht der Feldscheune in der Ortschaft Andrup und würden einem Abriss des Gebäudes nicht zustimmen. Der Landkreis Emsland hat nunmehr den Vorschlag gemacht, die Maßnahme über eine Berufsbildungsstätte in freier Trägerschaft umzusetzen. Auf die Stadt Haselünne würden dann Material- und in geringem Umfang Personalkosten zukommen. Die Investitionssumme von 100.000 € wird für 2019 neu veranschlagt und derzeit wird geprüft, inwieweit die zugesagten Fördergelder aus Denkmalschutzmitteln des Landes und Landkreises sowie der Bingo-Stiftung in Höhe von insgesamt 64.000 € noch abgerufen werden können.

Teilfinanzhaushalt 5 - Planen und Bauen

111.130 - Allgemeines Grundvermögen

Der Haushaltsansatz für Grundstücksverkäufe wird auf 2,4 Mio. € festgelegt. Der wesentliche Anteil beruht auf erwarteten Verkaufserlösen für die Baugebiete zwischen Bödikerstraße und Hülsener Weg sowie an der Andruper Straße und in den Ortschaften, da hierfür eine konkrete Nachfrage besteht.

Enthalten sind auch bereits mögliche Grundstücksverkäufe in den neu zu erschließenden Baugebieten in Bückelte, Lahre und Lehrte. Auch hier kann es kurzfristig zur Abwicklung von Grundstücksverkäufen kommen.

Für den Erwerb von Grundstücken (einschl. Grundstücksherrichtung) werden im Haushalt 2019 = 900.000 € angesetzt, damit flexibel bei interessanten Kaufangeboten reagiert werden kann. Konkrete Kaufabsichten bestehen derzeit nicht. In den Einzahlungs- und Auszahlungsansätzen sind zudem Beträge für möglichen Grunderwerb und anschließenden Weiterverkauf von Flächen, die der Stadtentwicklung dienen, enthalten.

122.060 - Signalanlagen

Die Emsl. Eisenbahn wird in den nächsten Jahren schrittweise die Lichtzeichenanlagen in Haselünne erneuern. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist der Straßenbaulastträger zu 1/3 der Kosten heranzuziehen. Die Stadt Haselünne hat mit der Emsl. Eisenbahn Vereinbarungen über die Ausstattung mit neuen Lichtzeichenanlagen an der Straße Im Fehn und an der Sandstraße abgeschlossen. Diese Maßnahmen waren zunächst in 2018 vorgesehen und wurden dann doch zurückgestellt und sollen nun im Jahr 2019 umgesetzt werden. Der städtische Kostenanteil beträgt für beide Signalanlagen jeweils ca. 66.000 €, so dass 135.000 € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt werden. In den Folgejahren werden weitere Signalanlagen ersetzt bzw. neu errichtet.

366.010 - Kinderspielplätze

Für Tiefbaumaßnahmen und die Anschaffung von neuen Spielgeräten werden wiederum 40.000 € veranschlagt.

511.020 – Dorfentwicklung Dörigen/Lohe

Die Dorfentwicklungsplanung wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen und genehmigt, so dass die Umsetzung erster Maßnahmen erfolgen kann. Vor diesem Hintergrund werden Investitionskosten in Höhe von 50.000 € bei einer erwarteten Fördersumme von 20.000 € im Haushalt 2019 berücksichtigt.

511.020 – Dorfentwicklung Klosterholte

Zur Fortsetzung der Planungsarbeiten für die Dorfentwicklung in Klosterholte und dem alten Stadtgebiet bis zum Lotterfeld, die gemeinsam mit den Gemeinden Bawinkel und Gersten umgesetzt werden soll, werden 6.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.

511.030 – Stadtumbau

Planung:

Es werden wiederum 40.000 € -bei einer Städtebauförderung von 25.000 €- im Haushalt 2019 veranschlagt, die für die Planung von Stadtumbauprojekten in den Folgejahren eingesetzt werden können.

Ausbau Bahnhofstraße:

Zur Fortführung weiterer Baumaßnahmen im Zuge des Stadtumbaus sollen die Bahnhofstraße im Abschnitt von der Ritterstraße bis zur Nordstraße sowie ein Teilbereich des Bahnhofsvorplatzes neu gestaltet werden. Für das Jahr 2019 sind die Planungsleistungen für den Straßenbau und die Sanierung der Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation in diesem Straßenabschnitt vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2020 erfolgen. Die Planungskosten mit 125.000 € bei einer Fördersumme von 80.000 € werden im Investitionshaushalt 2019 veranschlagt.

538.010 - Schmutzwasserkanal/Kläranlage

Für allgemeine unvorhersehbare investive Maßnahmen am Schmutzwasserkanalnetz werden für 2019 = 35.000 € veranschlagt. Durch den möglichen Verkauf von restlichen Baugrundstücken in den Ortschaften werden aus dem Schmutzwasserkanalbaubeitrag = 5.000 € vorgesehen.

538.010 – Schmutzwasserkanal

541.010 – Straßenbau

Erweiterung des Baugebietes in der Ortschaft Bückelte

In der Ortschaft Bückelte ist im Baugebiet Am Bawinkeler Bach im Jahr 2019 die Erschließung des 3. Bauabschnittes vorgesehen. Hierdurch sollen zusätzlich ca. 7 Bauplätze zur Verfügung gestellt werden können. Die Straßenbaukosten wurden mit 140.000 € ermittelt und im Jahr 2019 werden aus dem Verkauf von ersten Baugrundstücken Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 16.000 € erwartet. Für die Herstellung des Schmutzwasserkanals sind 40.000 € eingeplant bei erwarteten Kanalbaubeiträgen von 3.000 €.

538.010 – Schmutzwasserkanal

541.010 – Straßenbau

Erweiterung des Baugebietes in der Ortschaft Lahre

In der Ortschaft Lahre ist im Baugebiet Am Grabenland „nordöstliche Erweiterung“ im Jahr 2019 die Erschließung des 2. Bauabschnittes vorgesehen. Hierdurch sollen zusätzlich ca. 10 Bauplätze zur Verfügung gestellt werden können. Die Straßenbaukosten wurden mit 70.000 € ermittelt und im Jahr 2019 werden aus dem Verkauf von ersten Baugrundstücken Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 13.500 € erwartet. Für die Herstellung des Schmutzwasserkanals sind 25.000 € eingeplant bei erwarteten Kanalbaubeiträgen von 2.000 €.

538.010 – Schmutzwasserkanal

541.010 – Straßenbau

Erweiterung des Baugebietes in der Ortschaft Lehrte

In der Ortschaft Lehrte ist im Baugebiet westlich der Helter Straße im Jahr 2019 die Erschließung des 2. Bauabschnittes vorgesehen. Hierdurch sollen zusätzlich ca. 20 Bauplätze zur Verfügung gestellt werden können. Die Straßenbaukosten wurden mit 180.000 € ermittelt und im Jahr 2019 werden aus dem Verkauf von ersten Baugrundstücken Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 18.000 € erwartet. Für die Herstellung des Schmutzwasserkanals sind 80.000 € eingeplant bei erwarteten Kanalbaubeiträgen von 3.000 €.

538.010 - Baugebiete Beesgraben, Andrup, Stadtmarksiedlung, Eltern, Lehrte, Lohe

Bei den jeweilig ausgewiesenen Einzahlungsansätzen handelt es sich um Kanalbaubeiträge für den Schmutzwasserkanal, die sich bei einem Verkauf von Grundstücken in diesen Baugebieten ergeben würden.

541.010 - Allgemeiner Straßenbau

Für den allgemeinen Straßenbau wird wieder ein Haushaltsansatz von 30.000 € gebildet. Diese Mittel sind für unvorhergesehene geringfügige Straßenbauarbeiten vorgesehen. Auf der Einnahmeseite stehen 15.000 € gegenüber, die beim Verkauf noch vorhandener Grundstücke in den Ortschaften an Erschließungsbeiträgen voraussichtlich eingehen werden.

541.010 – Endausbau von Wohnstraßen

Der Endausbau von Wohnstraßen in der Stadt Haselünne soll im Jahr 2019 fortgesetzt werden, wobei eine abschließende Entscheidung über die auszubauenden Straßen noch getroffen werden muss. Es werden pauschal

450.000 € im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen bei erwarteten Erschließungsbeiträgen der Anlieger in Höhe von 160.000 €.

541.010 – Ausbau Nonnenwall

Im Nonnenwall soll der befindliche Mischwasserkanal aufgehoben und eine getrennte Regenwasser- und Schmutzwasserkanalisation erstellt werden. Es ist dazu erforderlich, die Fahrbahn des Nonnenwalls aufzunehmen und anschließend diese Straße entsprechend dem Stadtbild herzustellen. Die Baukosten wurden mit 315.000 € ermittelt und aus Anliegerbeiträgen wird von einer Kostenerstattung von 120.000 € ausgegangen.

541.010 - Neugestaltung Einfahrt Hasestraße

Der Verwaltungsausschuss hat die Verwaltung beauftragt, auf Basis des vorgestellten Gestaltungsentwurfes für den Platz im Bereich der Einfahrt der Hasestraße auf die B 213 eine Detailplanung sowie Kostenermittlung zu erstellen. Die Ergebnisse wurden in den städtischen Gremien detailliert vorgestellt. Aufgrund der Kostenschätzung werden 150.000 € für die Umsetzung der Maßnahme in den Haushalt 2019 neu aufgenommen.

541.010 - Baugebiete Beesgraben, Andrup, Stadtmarksiedlung, Eltern, Klosterholte, Lehrte, Lohe

Für die genannten Baugebiete wird im Jahr 2019 von weiteren Grundstücksverkäufen ausgegangen. Bei den aufgeführten Einzahlungsansätzen handelt es sich um die Erschließungsbeiträge der Grundstückserwerber für Straßenbau und Regenwasserkanal.

541.010 – Lärmschutzwand Eltern

Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Eltern sind abgeschlossen, so dass die Grundstückserwerber die ersten Neubauten errichten können. Bereits bei der Bauleitplanung für dieses Baugebiet wurde die Errichtung einer Lärmschutzwand zur B 213 vorgesehen. Die entsprechenden Baukosten werden im Haushaltsjahr 2019 mit 200.000 € eingeplant.

541.010 - Entwässerung Sandstraße/Wiesengrund

Bei Starkregenereignissen wird in Teilbereichen der Sandstraße Regenwasser aus der Kanalisation auf die Fahrbahn gedrückt, weil der Regenwasserkanal offensichtlich nicht leistungsfähig genug für die angeschlossenen Grundstücke ist. Im Jahr 2019 soll ein Konzept für eine ordnungsgemäße Entwässerung in diesem Gebiet erarbeitet werden, wozu 50.000 € an Planungskosten in den Haushalt 2019 eingestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Folgejahre vorgesehen.

541.010 - Wirtschaftswege

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden 150.000 € veranschlagt, wobei konkrete Wegeabschnitte für den Ausbau nicht hinterlegt sind. Auf der Einzahlungsseite stehen 80.000 € gegenüber, die sich aus Fördermitteln für den ländlichen Wegebau sowie Straßenausbaubeiträgen zusammensetzen. Durch die Veranschlagung dieser Haushaltsmittel kann bei einer kurzfristig erteilten Förderzusage konkret der Ausbau noch festzulegender Wegeabschnitte in Angriff genommen werden.

545.020 - Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik soll fortgesetzt werden. Dabei ist die Ausstattung mit neuen Masten sowie der Austausch der vorhandenen 4 m hohen Masten durch 6 m hohe Masten vorgesehen, so dass eine bessere Ausleuchtung gewährleistet wird.

Die Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum bis zum Jahr 2020 und soll aus Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mitfinanziert werden. Daneben sollen Fördergelder des Bundes beim Projektträger Jülich eingeworben werden. Im Haushaltsplan werden 425.000 € für die Umsetzung der Maßnahme neu veranschlagt. Die Fördersumme wird sich in 2019 auf etwa 150.000 € belaufen.

546.010 - Parkeinrichtungen

Der Einzahlungsansatz für die Ablösung von Kfz-Einstellplätzen wird für 2019 pauschal auf 20.000 € festgelegt.

547.010 - Bushaltestellen

Im Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021 sind Haushaltsmittel für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Gebiet der Stadt Haselünne vorgesehen. Dabei sind im Haushaltsjahr 2019 zunächst Planungskosten mit 50.000 € angesetzt, um die entsprechenden Förderanträge auf den Weg zu bringen. Die Ausführung der Baumaßnahmen mit der Sanierung von acht Bushaltestellen jährlich soll dann in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Die Landesnahverkehrsgesellschaft fördert die Sanierung von Bushaltestellen weiterhin mit 75%; seitens des Landkreises Emsland wird von einer Zuwendung von 12,5% der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen. Daher werden auf der Einzahlungsseite für das Jahr 2019 = 43.000 € veranschlagt.

551.010 – Weg am See

Der Rad- und Fußweg zwischen dem Tiergehege und dem Campingplatz am See soll auf einer Länge von 360 m saniert und damit ebenerdig und barrierefrei angelegt werden. In die Maßnahme eingeschlossen ist der Ersatzneubau der Fußgängerbrücke am Campingplatz. Die Gesamtkosten für die Maßnahme wurden mit 65.000 € ermittelt.

Für die Maßnahme sind Fördermittel aus dem Leader-Projekt „Schaffung, Optimierung, Ergänzung und qualitativer Ausbau von touristischen Routen (z.B. Rad-, Wasser-, Dampfzug/Draisinen- und Wanderrouten)“ eingeworben worden, die sich bei der Maßnahme mit 50% = 32.500 € darstellen.

555.010 – Städtische Forsten

Für Aufforstungen im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen wird für 2019 ein Haushaltsansatz von 40.000 € gebildet.

571.010 - Industriegebiete

Für die Erschließung von Industriegebieten werden pauschal im Haushaltsjahr 2019 = 50.000 € veranschlagt; demgegenüber stehen voraussichtliche Einnahmen von 20.000 €. Derzeit ist keine konkrete Maßnahme vorgesehen; mit den Haushaltsmitteln sollen bei Bedarf die Erfordernisse im Laufe des Jahres abgedeckt werden können.

571.020 - Breitbandausbau

Im Rahmen des Breitbandprojektes sieht der Landkreis Emsland einen komplett neuen Ausbau in Glasfaser inklusive der Herstellung der entsprechenden Grundstücksanschlüsse vor. Für Haselünne liegt dann die Versorgungsquote von mind. 30 MBit pro Sekunde bei über 98%. Der städtische Kostenanteil beläuft sich insgesamt auf 576.500 € und ist ratenweise in den Jahren 2018 und 2019 fällig. Die 2. Rate in Höhe von 345.900 € wird für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

573.010 - Bauhof

Häcksler

Der vorhandene Holz-Häcksler des städtischen Bauhofes ist abgängig und kann nicht mehr unter ordnungsgemäßen Sicherheitsbedingungen genutzt werden. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat ergeben, dass eine Vergabe dieser Häcksel-Arbeiten an ein privates Unternehmen nicht wirtschaftlich wäre. Aus diesem Grund ist für 2019 die Neubeschaffung eines Häckslers vorgesehen. Es werden dafür 35.000 € in den Haushaltsplan eingestellt bei einer evtl. Kostenerstattung für die Inzahlungnahme des Altgerätes mit 1.000 €.

Gerät zur Unkrautbekämpfung

Im Zusammenhang mit der Diskussion der Gefährdung durch das Pflanzengift Glyphosat ist vorgesehen, für den städtischen Bauhof eine neues Gerät zur Unkrautbekämpfung anzuschaffen. Für die Neubeschaffung werden 40.000 € im Haushaltsplan 2019 vorgesehen.

573.060 - Stadthalle

Die Stadthalle an der Lingener Straße soll im vorderen Bereich des Foyers saniert und im hinteren Bereich abgerissen und an dieser Stelle neu errichtet werden. Der Auftrag für den Teilabriss der Stadthalle wurde vergeben und die Abbrucharbeiten sollen noch im Jahr 2018 ausgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 200.000 € für die Planung, den Abbruch und ggf. erste Fundamentarbeiten anfallen.

Der Bewilligungsbescheid des Amtes für regionale Landesentwicklung für die Fördermaßnahme "Neubau und Sanierung der Stadthalle Haselünne" liegt vor. Die Maßnahme wird mit 500.000 € aus dem Zile-Förderprogramm bezuschusst. Seitens des Landkreises Emsland wurde eine Beteiligung in Höhe von 30.000 € bewilligt. Ggf. können noch weitere Fördergelder eingeworben werden. Auf dieser Grundlage werden die Fördergelder mit 555.000 € und die Baukosten mit 900.000 € für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.

575.010 – Tourismus, Sportgeräte am See

Der Verwaltungsausschuss hat die Verwaltung beauftragt, Fitness-, Sport- und Infogeräte anzuschaffen, die am befestigten Spazierweg rund um den Haselünner See aufgestellt werden. Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems hat den Förderbescheid für die Maßnahme „Verbesserung der Aufenthaltsqualität bzw. des Angebotes zur Bewegung (Fitness- und Freizeitgeräte) um den Haselünner See“ erteilt. Für den Bewilligungszeitraum vom 19.09.2018 bis zum 31.05.2019 wird eine Zuwendung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 50.000 €, höchstens jedoch 25.000 €, bewilligt. Die Maßnahme wird für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.

7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes

H a u s h a l t 2 0 1 9	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.684.700		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		19.550.500	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			2.134.200
Summe Einzahlungen für Investitionen	5.256.300		
Summe Auszahlungen für Investitionen		8.012.500	
Saldo Investitionstätigkeit			-2.756.200
Finanzmittel-Fehlbetrag			-622.000
Kreditaufnahme (ord.)	1.192.000		
Tilgung (ord.)		570.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			622.000

Analyse des Finanzhaushaltes 2019

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 beläuft sich lt. Haushaltsplanung auf 2.134.200 €. Dieser Wert wird ermittelt, indem der Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen wird und die kassenunwirksamen Vorgänge entfallen. D.h. die Abschreibungen, die Auflösungserträge aus Sonderposten, die Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und die Deckungsreserve sind im Finanzhaushalt nicht mehr enthalten. Der genannte Überschuss wird zunächst zur Finanzierung der Tilgungen von 570.000 € im Jahr 2019 eingesetzt. Die verbleibenden 1.564.200 € stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung. Im Investitionsprogramm 2019 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 8.012.500 € vorgesehen. Neben dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt sollen diese Maßnahmen anteilig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungs- und Anliegerbeiträge sowie Zuwendungen in Höhe von 5.256.300 € finanziert werden. Dies bedeutet innerhalb der Investitionstätigkeit eine Finanzierung von ca. 65 %. Berücksichtigt man auch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (./ Tilgungen), ist die Finanzierung der Investitionen 2019 zu 85 % aus Eigenmitteln einschl. Grundstückserlösen, Beiträgen sowie Zuwendungen möglich. Der sich aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beträgt für 2019 = 622.000 €; bei dieser Summe handelt es sich für 2019 gleichzeitig um die planmäßige Netto-Neuverschuldung. Der Kreditbedarf 2019 ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelfehlbetrages und der zu veranschlagenden Tilgungen = 570.000 € und errechnet sich demnach für 2019 auf 1.192.000 €. Diese Kreditsumme ist lt. Haushaltsplan 2019 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, wenn es nicht bei den veranschlagten Summen noch zu Einsparungen oder Mehreinnahmen kommt und alle Maßnahmen wie geplant im Jahr 2019 zum Abschluss gebracht und abgerechnet werden. Auch eine Verbesserung im Ergebnishaushalt würde zu einer Reduzierung des Kreditbedarfs führen. Über die tatsächliche Aufnahme von Krediten wird im Verlauf des Haushaltsjahres je nach Kassenlage entschieden. Die Auswirkungen auf die Verschuldung werden bei der Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2019 näher erläutert.

8. Ziele, Maßnahmen

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben. Diese Ziele sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden bei einzelnen Produkten Ziele konkretisiert; auf die Zielerreichung wird nachstehend näher eingegangen:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Bemerkungen zur Zielerreichung
1	111.010 Repräsentation 575.010 Tourismus	Weitere Vorbereitung und Durchführung des Westfälischen Hansestages 2018	Der Westfälische Hansestag hat am 08. und 09.09.2018 in Haselünne stattgefunden. 35 Städte aus dem Westfälischen Hansebund haben sich in Haselünne präsentiert. Die Resonanz aus den Westfälischen Hansestädten war ausgezeichnet. Die Stadt Haselünne hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Organisatorisch ist der Westfälische Hansestag sehr gut verlaufen.
1	111.050 Innere Verwaltung	Einführung des Dokumentenmanagements	Mit der Einführung des Dokumentenmanagements ist im Laufe dieses Jahres begonnen worden. Für den Personalbereich sind die Personalakten digitalisiert worden, sodass in diesem Bereich zukünftig papierlos verfahren werden kann.
1	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Bereitstellung von weiteren Krippenplätzen im Gebiet der Stadt Haselünne, hier; Ortschaft Eltern	Die Erweiterung der Kindertagesstätte Eltern um eine Krippengruppe und einen Bewegungsraum ist abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme ist auch eine Erweiterung des Spielplatzes vorgenommen worden.
2	111.100 Kämmerei	Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung	Die technischen Voraussetzungen für die Einführung des Rechnungsworkflow sind gegeben. Nach der Schulung der Mitarbeiter/innen kann die elektronische Rechnungsbearbeitung zum 01.01.2019 eingeführt werden.
3	126.010 Freiw. Feuerwehr	Optimierung des Alarmierungssystems mit dem Landkreis Emsland	Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sind alle mit neu angeschafften digitalen Meldeempfängern ausgestattet worden. Die Meldegeräte sind in Betrieb.
5	511.030 Stadtumbau	Neuordnung und Aufwertung von Flächen mit städtebaulichen Mängeln	Die Stadtumbaumaßnahmen wurden im Jahr 2018 mit der Neugestaltung des Platzes am Wasserturm sowie mit der Sanierung der Ritterstraße fortgesetzt.
5	541.010 Straßenumbau Markt	Neugestaltung des Marktes unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit	Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 erfolgreich umgesetzt. Der Markt bietet hinsichtlich der Passierbarkeit deutlich komfortablere Verhältnisse und stellt sich in einem neuen Erscheinungsbild dar.

5	424.030 Sportgelände Lingener Straße	Neugestaltung der Sportanlage Lingener Straße	Die Maßnahme wurde 2018 noch nicht umgesetzt. Für den Fall einer öffentlichen Förderung soll auf dem Gelände der Sportanlage Lingener Straße eine DIN gerechte Leichtathletikanlage errichtet werden, die dem Vereins- und Schulsport dienen soll.
5	571.020 Breitbandausbau	Flächendeckende Versorgung von 90 % der Haushalte mit einer adäquaten Breitbandversorgung	Die Bauarbeiten für die Glasfaserversorgung der unterversorgten Grundstücke im Bereich der Stadt Haselünne wurden im Jahr 2018 durch den Landkreis Emsland vergeben. Die Bauarbeiten sind angelaufen und sollen bis zum Sommer 2019 abgeschlossen sein. Die Stadt Haselünne hat sich an den Ausbaurkosten zu beteiligen. Entsprechende Mittel wurden bereitgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Ziele/Maßnahmen festgelegt:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.100 Kämmerei	Begleitung der Mitarbeiter bei der Einführung des Rechnungsworkflows	Der Echteinsatz des Rechnungsworkflow zum 01.01.2019 bedeutet eine grundlegende Umstellung der Rechnungsbearbeitung für alle Mitarbeiter/innen. Es ist davon auszugehen, dass während der Umstellungsphase noch tiefergehende Fragen zu beantworten und Unklarheiten zu beheben sind. Durch die Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Innerer Service und Finanzen soll eine intensive Begleitung und Unterstützung im Sinne einer reibungslosen Umstellung auf die modernisierte Rechnungsbearbeitung erfolgen.
1	121.010 Wahlen	Einarbeitung in die Rechtsgrundlagen des Wahlrechtes	Am 26.05.2019 finden in der Stadt Haselünne die Europawahl, Landratswahl und Bürgermeisterwahl statt. Aufgrund der personellen und organisatorischen Veränderungen im Rathaus erfolgt eine neue Aufgabenzuteilung für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Hierzu ist eine intensive Einarbeitung der betreffenden Mitarbeiter/innen mit Teilnahme an diversen Schulungen notwendig. Damit soll auch eine ordnungsgemäße Abwicklung zukünftiger Wahlen gewährleistet werden.
2	111.070 Personalservice	Neustrukturierung und Organisation in der Verwaltung	Mit der Neustrukturierung und der Neuorganisation in der Verwaltung sind personelle Umsetzungen verbunden, die die Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen und Stellenbewertungen erforderlich machen.
2	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Einführung des Programms NH-KiGa, Nordholz Kindergartenverwaltung	Im Laufe des Jahres 2019 soll das Programm NH-KiGa, Nordholz Kindergartenverwaltung eingeführt werden.

			Das Programm dient der Erstellung von Statistiken, der Abrechnung der Mittagessen sowie der Beitragsberechnung. Das Programm ist auch vor dem Hintergrund, dass die Beitragsberechnung auch für die konfessionellen Kindertagesstätten künftig von der Stadt Haselünne vorgenommen werden muss, notwendig. Es bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, künftig unter Umständen Anmeldungen online entgegen zu nehmen.
2	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Bereitstellung von Krippenplätzen für die Ortschaften Westerloh, Hülsen und Flechum	Die Entwicklung der Geburtenzahlen in den Ortschaften Westerloh, Hülsen und Flechum macht es notwendig, die Kindertagesstätte in Westerloh um eine Krippe zu erweitern und das entsprechende Personal vorzuhalten. Die Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden.
5	573.060 Stadthalle	Fertigstellung der Stadthallenerneuerung	Die neue Stadthalle soll im Laufe des Haushaltsjahres 2019 nach den vorliegenden Planungen saniert und in Teilen neu errichtet werden. Die Maßnahme soll fristgerecht innerhalb des gesetzten Kostenrahmens umgesetzt werden. Anschließend soll eine neue Nutzungs- und Gebührenordnung für die Nutzung der Stadthalle erstellt werden.
5	573.010 Bauhof	Anschaffung eines geeigneten Gerätes zur Unkrautbekämpfung für den Bauhof	Die Unkrautbekämpfung im Gebiet der Stadt Haselünne soll umweltfreundlicher und umweltschonender organisiert werden. Vor diesem Hintergrund soll auf die Verwendung von Pestiziden verzichtet werden. Der Bauhof soll ein umweltschonendes Gerät zur Unkrautbekämpfung erhalten.
5	547.010 Bushaltestellen	Antragstellung und Planung für einen behindertengerechten Ausbau von acht Bushaltestellen.	Die Stadt Haselünne hat die Aufgabe bis zum Jahr 2021 die besonders frequentierten Bushaltestellen behindertengerecht auszubauen. Ein behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen kann durch Mittel der Bundesnahverkehrsgesellschaft in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten gefördert werden. Darüber hinaus bewilligt der Landkreis Emsland eine weitere Förderung in Höhe von 12,5%. Im Jahr 2019 sollen die Planung und Antragsstellung erfolgen, in den darauf folgenden Jahren werden weitere Maßnahmen beantragt und umgesetzt.

9. Entwicklung der Jahre 2020 bis 2022

In den nachstehenden Tabellen ist die voraussichtliche Entwicklung des Finanzhaushaltes der Jahre 2020 bis 2022 dargestellt. Hierbei handelt es sich um Planungswerte, die in den nächsten Jahren immer wieder der tatsächlichen Entwicklung anzupassen bzw. unter Berücksichtigung der Ratsbeschlüsse fortzuschreiben sind. Dabei haben die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der Kapitalmarkt wesentlichen Einfluss.

H a u s h a l t 2 0 2 0	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.717.700		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		19.256.600	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			2.461.100
Summe Einzahlungen für Investitionen	2.576.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		4.346.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.769.500
Finanzmittel-Überschuss			691.600
Kreditaufnahme	0		
Tilgung		540.000	
Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)			-151.600

H a u s h a l t 2 0 2 1	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.975.100		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		19.588.200	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			2.386.900
Summe Einzahlungen für Investitionen	2.232.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		4.516.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.283.500
Finanzmittel-Überschuss			103.400
Kreditaufnahme	486.600		
Tilgung		590.000	
Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)			103.400

H a u s h a l t 2 0 2 2	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.243.000		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		19.870.200	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			2.372.800
Summe Einzahlungen für Investitionen	1.535.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		3.317.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.781.500
Finanzmittel-Überschuss			591.300
Kreditaufnahme	0		
Tilgung		591.300	
Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)			591.300

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Haselünne hat sich seit dem Jahr 2003 wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.	Einwohner 31.12.	Schuldenstand	je Einw.
2003	12.543	5.591.952	446
2004	12.566	4.004.317	319
2005	12.549	5.022.238	400
2006	12.689	4.734.137	373
2007	12.787	4.465.768	349
2008	12.840	7.667.714	597
2009	12.861	8.233.165	640
2010	12.741	8.795.206	690
2011	12.375	9.215.299	745
2012	12.390	7.145.260	577
2013	12.448	5.775.367	464
2014	12.504	6.097.807	488
2015	12.656	7.910.906	625

Im Nachweis der Kreditaufnahme und der Veranschlagung der Zinsen und Tilgungen werden die Beträge für Nahwärme, Kreisschulbaukasse und Abwasserbeseitigung getrennt gebucht.

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schuldenstand	Je Einw.	d a v o n :							
				Nahwärme	Je Einw.	Schulbauk.	je Einw.	Abwasserbeseitig.	je Einw.	Kreditmarktmittel	je Einw.
2016	12.728	8.732.957	686	71.028	6	777.728	61	2.175.469	171	5.708.732	448
2017	12.847	7.990.338	622	35.576	3	816.994	64	1.415.864	110	5.721.904	445
möglich nach Haushalt:											
2018	12.818	9.177.638	716	1.576	0	763.994	60	1.319.864	103	7.092.204	553
voraussichtlich:											
2018	12.818	8.032.546	627	1.576	0	903.994	71	1.319.864	103	5.807.112	453
mögl. nach Haushalt:											
2019	12.818	9.799.638	764	0	0	696.994	54	1.220.864	95	7.881.780	615
voraussichtlich:											
2019	12.818	8.154.546	636	0	0	696.994	54	1.220.864	95	6.236.688	487
2020	12.818	9.259.638	722	0	0	630.994	49	1.119.864	87	7.508.780	586
2021	12.818	9.156.238	714	0	0	564.994	44	1.015.364	79	7.575.880	591
2022	12.818	8.564.938	668	0	0	498.994	39	907.864	71	7.158.080	558

***Es handelt sich um die voraussichtlichen Ist-Zahlen, die auch im nachstehenden Text erläutert werden. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 sind wieder die Soll-Zahlen aufgeführt; diese Zahlen werden in den folgenden Haushaltsplänen fortgeschrieben.**

Analyse des Schuldenstandes am 31.12.2019

Der Plan-Schuldenstand zum 31.12.2018 ist zunächst Grundlage für die Ermittlung des Schuldenstandes zum 31.12.2019 und hat sich im Nachtragshaushalt 2018 mit 9.177.638 € ergeben. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt die Plan-Neuverschuldung = 622.000 €, so dass der Schuldenstand am 31.12.2019 = 9.799.638 € betragen könnte. Hierbei sind aber folgende Faktoren zu berücksichtigen:

Zum Haushaltsjahr 2018:

Im Jahr 2018 ist bislang eine Kreditaufnahme erfolgt: Es handelt sich um die Restsumme der KfW für den Neubau der KiTa HaseKids aus dem Förderprogramm „Energieeffizientes Bauen und Sanieren“ in Höhe von 79.407,20 €. Weitere Kreditaufnahmen werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres noch aus der Kreisschulbaukasse für den Anbau der Paulusschule und die Sanierung der Sport- und Schwimmhalle sowie von der KfW für die Erweiterung der KiTa HaseKids getätigt. Zusätzliche Kreditaufnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte November 2018) nicht vorgesehen und würden sich kurzfristig zum Ende des Jahres noch ergeben, um ggf. einen negativen Kassenendbestand zu vermeiden. Die Einzahlungsreste Kreditaufnahmen aus den Jahren 2017 und 2018 betragen zum Ende des Jahres 2018 voraussichtlich ca. 1.150.000 €. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Einzahlungsreste nicht in das Jahr 2019 zu übertragen sind.

Die Ist-Tilgungen summieren sich im Jahr 2018 auf ca. 527.200 €. Es handelt sich um Tilgungen von ca. 52.192 € an die Kreisschulbaukasse und ca. 475.008 € an den allgemeinen Kreditmarkt.

In der Haushaltsplanung 2019 werden Investitionsmittel aus dem Jahr 2018 in Höhe von ca. 1,2 Mio. € neu veranschlagt, so dass die entsprechenden Kreditmittel 2018 nicht benötigt werden. Es handelt sich vor allem um die Maßnahmen Straßenbeleuchtung, Stadthalle tlw., Sportgelände Lingener Straße, Neugestaltung Einfahrt Hasestraße.

Zudem wird für das Jahr 2018 ein verbessertes Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung erwartet, da insbesondere der Gewerbesteuerertrag den Haushaltsansatz aus dem Nachtrag 2018 noch erheblich überschreiten wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine Besserstellung in Höhe von ca. 500.000 € handeln wird, die sich dann entsprechend auf den Anfangsbestand am 01.01.2019 auswirkt.

Unter Berücksichtigung des Ist-Schuldenstandes am 31.12.2017 = 7.990.338 € und der vorgenannten Erläuterungen kann von einem Schuldenstand am 31.12.2018 in Höhe von 8.032.546 € ausgegangen werden.

Zum Haushaltsjahr 2019:

Bei Zugrundelegung des tatsächlich erwarteten Schuldenstandes am 31.12.2018 mit 8.032.546 €, dem Kreditbedarf von 1.192.000 € und den eingeplanten ordentlichen Tilgungen von 570.000 € sowie der genannten Verbesserung im Anfangsbestand von 500.000 € würde der Schuldenstand am 31.12.2019 dann 8.154.546 € betragen.

11. Entwicklung der Nettoposition

Gemäß § 6 der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen KomHKVO soll im Vorbericht auch die Entwicklung der Nettoposition dargestellt werden. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital und gliedert sich in die Positionen Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Sie hat sich von 2011 bis 2016 wie folgt entwickelt:

Jahr	Nettoposition
2011	41.620.986,10 €
2012	43.088.029,99 €
2013	41.121.772,23 €
2014	41.906.419,59 €
2015	44.536.649,77 €
2016	48.549.899,38 €

II. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 14.12.2017 verabschiedet. Die Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2018 erfolgte in der Sitzung am 27.09.2018.

Der Haushalt 2018 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2018 €	Nachtrag mehr €	Nachtrag weniger €	Gesamt- betrag €
1. Ergebnishaushalt				
1.1 ordentliche Erträge	20.284.000	705.000		20.989.000
1.2 ordentliche Aufwendungen	20.274.000	55.100		20.329.100
1.3 außerordentliche Erträge	350.000	150.000		500.000
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
2. Finanzhaushalt				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.453.600	705.000		20.158.600
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.033.700	55.100		18.088.800
2.3 Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.556.500	1.051.000		6.607.500
2.4 Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	7.713.700	1.700.900		9.414.600
2.5 Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	2.243.300		-966.000	1.277.300
2.6 Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	1.506.000		-966.000	540.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag				
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.253.400	1.756.000	-966.000	28.043.400
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.253.400	1.756.000	-966.000	28.043.400

III. Haushaltsjahr 2017

a) Einführung

Der Haushaltsplan 2017 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 08.12.2016 verabschiedet. Die Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2017 erfolgte in der Sitzung am 28.09.2017. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 ist noch nicht abschließend fertiggestellt, wobei nur noch wenige Abschlussbuchungen vorzunehmen sind. Die Bilanz 2017 soll im Dezember 2018 abgeschlossen werden, so dass dann zeitnah die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen kann. Anschließend wird unverzüglich der Jahresabschluss 2017 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Der planmäßige Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 ist nachstehend abgedruckt.

	Haushalt 2017 €	Nachtrag mehr €	Nachtrag weniger €	Gesamtbe- trag einschl. Nachtrag €
1. Ergebnishaushalt				
1.1 ordentliche Erträge	19.008.400	879.300		19.887.700
1.2 ordentliche Aufwendungen	19.008.400	153.000	75.000	19.086.400
1.3 außerordentliche Erträge	200.000			200.000
1.4 außerordentliche Aufwendungen	200.000		200.000	

2. Finanzhaushalt				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.208.200	879.300		19.087.500
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.872.400	153.000		17.025.400
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.720.900	287.000		5.007.900
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.024.600	996.500		8.021.100
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.097.900		16.800	2.081.100
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.130.000			1.130.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag				
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.027.000	1.166.300	16.800	26.176.500
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.027.000	1.149.500		26.176.500

b) Ergebnisrechnung 2017

Wie oben bereits ausgeführt wurde, liegt ein abschließendes Ergebnis für 2017 noch nicht vor, da noch wenige Buchungen vorzunehmen sind. Es zeichnet sich aber zum jetzigen Zeitpunkt ab, dass der Haushalt 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen wird. Sowohl der ordentlichen als auch der außerordentlichen Überschussrücklage werden erhebliche Beträge zugeführt werden können.

c) Finanzrechnung 2017

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung ist nachstehend abgedruckt. In der abschließenden Finanzrechnung sind keine wesentlichen Abweichungen davon mehr zu erwarten.

Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres			2.111.091,84 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.685.599,91 €		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.910.095,31 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		3.775.504,60 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.362,47 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.890.860,67 €		
Saldo Investitionstätigkeit		-4.370.498,20 €	
Finanzmittelfehlbetrag		-594.993,60 €	
Kreditaufnahmen	377.889,67 €		
Tilgungen	1.120.509,49 €		
Saldo Finanzierungstätigkeit		-742.619,82 €	
Finanzmittelbestand			-1.337.613,42 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	666.438,57 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	804.339,02 €		
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen			-137.900,45 €
Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres			635.577,97 €

d) Bilanz 2017

Die Bilanz zum 31.12.2017 ist noch nicht abschließend erstellt und geprüft; sie wird zu gegebener Zeit dem Rat vorgelegt.

e) Schulden 2017

Auf die Entwicklung der Schulden wurde in diesem Vorbericht bereits eingegangen.

Nachrichtlich sei der Schuldenstand zum 31.12.2017 noch einmal angeführt:

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.			d a v o n :							
				Nah- Wärme €	Je Einw. €	Schul- bauk. €	je Einw. €	Abwasser- beseitig. €	je Einw. €	Kredit- Marktmittel €	je Einw. €
2017	12.847	7.990.338	622	35.576	3	816.994	64	1.415.864	110	5.721.904	445

IV. Bilanz 2016

Der Rat der Stadt Haselünne hat in der Sitzung am 14.06.2018 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 die Entlastung erteilt. Zugleich wurden die Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushaltes den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt. Die Überschüsse im Gebührenhaushalt "Kläranlage" und „Straßenreinigung“ wurden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Die Bilanz zum 31.12.2016 ist nachstehend aufgeführt.

Bilanz der Stadt Haselünne zum 31.12.2016

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.320.556,58	1.402.735,26	1. Nettoposition	44.536.649,77	48.435.148,50
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	21.387.859,62	21.388.164,13
1.2 Lizenzen	12.459,64	17.543,70	1.1.1 Reinvermögen	21.387.859,62	21.388.164,13
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.308.096,94	1.377.691,56	1.2 Rücklagen	3.115.512,96	3.928.770,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	507.958,69	859.820,26
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	7.500,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordl. Ergebnisses	2.607.554,27	3.068.950,49
2. Sachvermögen	55.476.310,56	61.302.233,61	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.219.454,70	6.258.443,39	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.993.955,00	19.692.930,35	1.3 Jahresergebnis	881.085,39	1.760.113,73
2.3 Infrastrukturvermögen	25.877.032,86	28.156.444,53	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (davon Aufwandsreste 91.596,63 €)	881.085,39	1.760.113,73
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.653,11	75.653,11	1.4 Sonderposten	19.152.191,80	21.358.099,89
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	430.810,35	592.586,20	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	9.170.072,77	11.254.823,83
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	792.483,28	1.526.845,04	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.989.034,00	4.126.843,56
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	67.827,60
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.086.921,26	4.999.330,99	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	993.656,34	1.147.903,71	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.790.273,55	5.579.317,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	202.811,48	329.287,30
3.2 Beteiligungen	252.538,95	282.538,95	2. Schulden	8.579.871,40	10.044.155,61
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	7.910.906,49	8.732.957,47
3.4 Ausleihungen	745,52	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.910.906,49	8.732.957,47
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	349.467,82	306.669,24	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.533,31	107.787,42	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	275.969,15	335.968,36	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	104.401,59	114.939,74	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.847,70	386.588,73
4. Liquide Mittel	1.332.308,89	2.111.091,84	2.4 Transferverbindlichkeiten	66.160,33	7.682,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	419.875,02	370.368,73	2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	66.160,33	7.682,99
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	404.956,88	916.926,42
			2.5.1 Durchlaufende Posten	270.029,53	302.178,85
			2.5.1.1 Verrechnete MwSt.	-0,22	-0,23
			2.5.1.2. Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0	0,00
			2.5.1.3. sonst. durchl. Posten	270.029,75	302.179,08
			2.5.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	134.927,35	614.747,57
			3. Rückstellungen	6.426.186,22	7.855.029,04
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	5.665.369,65	5.804.166,31
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	181.787,60	192.116,27
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	163.000,00	139.166,96
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	326.825,10	505.883,48
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährl. und anhängigen Gerichtsverf.	63.774,87	16.500,00
			3.8 Andere Rückstellungen	25.429,00	1.197.196,02
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	59.542.707,39	66.334.333,15	Bilanzsumme	59.542.707,39	66.334.333,15

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 54 Abs. 5 GemHKVO	
Haushaltsausgabereiste Investitionen	1.186.002,92 €
Summe	1.186.002,92 €
nachrichtlich:	
gebuchte Stundungen	30.901,41 €

V. **Beteiligungsbericht der Stadt Haselünne**

Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Haselünne hat gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. 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
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, d.h. ob und inwieweit
 - a. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
 - b. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
 - c. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO gehört der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan, sofern er nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist.

GbR der Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim

Grunddaten:

Es handelt sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Die Gesellschafteranteile belaufen sich auf 77.500 €.

Die Gesellschaft wurde am 15.12.1999 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück. Die ITEBO GmbH ist ein IT-Beratungs- und Systemhaus für den öffentlichen Sektor.

Beteiligungsverhältnisse:

Der Gesellschaftsanteil der Stadt Haselünne beträgt 2.344,93 € (= 3,03%).

Besetzung der Organe:

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafter (31 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim)

Geschäftsführer: SGBM Matthias Lühn (Samtgemeinde Lengerich)

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: SGBM Günter Oldekamp (Samtgemeinde Neuenhaus)

Beteiligung des Unternehmens:

Die GbR ist mit 77.500 € am Stammkapital der ITEBO GmbH in Höhe von 300.000 € beteiligt. Der Anteil der GbR beträgt also 25,83 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der ITEBO GmbH entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne:

Der Haushalt der Stadt Haselünne wird durch das Ergebnis der ITEBO GmbH nicht berührt. Die Dienstleistungen der ITEBO GmbH werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme aus dem Haushalt der Stadt Haselünne bezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)

Grunddaten:

Es handelt sich um eine Personenhandelsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2013 gegründet mit dem Ziel der mittelbaren Beteiligung der Städte und Gemeinden des Verbandsgebietes an der EWE Netz GmbH.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auf künftig effektiven, stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbetriebes im Netzgebiet an. Zu diesem Zwecke wurde ausgewählten niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden die Möglichkeit eingeräumt, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG an der Netzgesellschaft zu beteiligen. Die Stadt Haselünne verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel, den Ausbau der kommunalen Infrastruktur voranzutreiben und eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Organisation – Beteiligungsverhältnisse:

Komplementärin der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN) ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH.

Die Stadt Haselünne hat einen Gesamtbetrag von 249.984 € für die Beteiligungsgesellschaft aufgebracht. Diese Summe setzt sich zusammen aus einem Kommanditanteil von 5.425 € sowie einem Agio in Höhe von 244.559 €. Damit verfügt die Stadt über einen Anteil von 0,818 % an der KNN. Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2018 von ihrem Recht des Erwerbs zusätzlicher Anteile keinen Gebrauch gemacht.

Besetzung der Organe:

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafter (82 Kommunen aus den Landkreisen Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Cuxhaven, Emsland, Friesland, Harburg, Heidekreis, Leer, Oldenburg, Rotenburg (Wümme), Stade, Vechta, Wesermarsch)

Geschäftsführung:

Frau Petra Lausch (Bürgermeisterin Gemeinde Edewecht), geschäftsansässig Tirpitzstr. 39, 26122 Oldenburg

Herr Markus Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren), geschäftsansässig Tirpitzstr. 39, 26122 Oldenburg

Beteiligung des Unternehmens:

In einem ersten Schritt war es 2013 möglich, sich mit einem Anteil von bis zu 4,9 % des Stammkapitals der EWE AG zu beteiligen. Die KNN konnte sich mit maximal 25,1 % an der EWE Netz GmbH beteiligen. Die EWE AG hält einen Anteil an der EWE Netz GmbH von 74,9 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne:

Die Garantiedividende bis zum Jahr 2028 liegt bei 4,75 % = 11.875,00 € im Jahr.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Wohnungsbaugenossenschaft Hasetal eG

Grunddaten:

Es handelt sich um eine eingetragene Genossenschaft. Die Gründungsversammlung war am 19.05.2016.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren sozialer und kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Betrieb und die Verwaltung von Wohnungen und Häusern zur Vermietung. Die Wohnungen sollten vorrangig Personen mit dringendem Wohnungsbedarf im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung gestellt werden.

Organisation/Beteiligungsverhältnisse:

Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2016 = 60 Geschäftsanteile mit jeweils 500,-- € = insgesamt 30.000 € in die Genossenschaft eingebracht.

Besetzung der Organe:

Aufsichtsrat:

Bürgermeister Werner Schräer, Stadt Haselünne (Vorsitzender)
Gerhard Husmann, Volksbank Haselünne eG (stellv. Vorsitzender)
Gregor Heller, Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius Haselünne
Johannes Dieker, Bürgermeister Gemeinde Dohren
Hans Böskén, Bürgermeister Gemeinde Herzlake
Franz Strüwing, Bürgermeister Gemeinde Lähden

Vorstand:

Bernd Abeln, Volksbank Haselünne eG
Annette Sabelhaus, Stadt Haselünne

Beteiligung des Unternehmens:

./.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Das Geschäftsjahr der Genossenschaft ist das Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.). Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, welches mit dem Tag der Gründungsversammlung beginnt und am 31.12.2016 endet. Der Jahresabschluss und Lagebericht für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 werden in der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne:

Auf die Beteiligung der Stadt Haselünne im Rahmen der Gründung wurde bereits eingegangen. Eine Dividende wurde noch nicht ausgezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG

Grunddaten:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft.
Die Inbetriebnahme der Windenergieanlagen ist im II. Quartal 2018 erfolgt.

Gegenstand des Unternehmens:

Die acht Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-141 mit einer Nabenhöhe von 159 m und einer Nennleistung von 4,2 MW sowie die betriebsnotwendige Infrastruktur werden am Standort Haselünne-Flechum errichtet. Die Windenergieanlagen und die Infrastruktur stellen unmittelbare Anlageobjekte der Emittentin dar. Mittelbare Anlageobjekte sind nicht vorgesehen.

Organisation:

Betreibergesellschaft und Emittentin ist die Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG. Gründungskommanditisten sind Herr Hubert Neesen, Herr Alfons Schulte und Herr Ludger Uphaus. Persönlich haftende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft ist die Raiffeisenwindpark Emsland Mitte Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH.

Generalübernehmerin für die Errichtung der Windenergieanlagen nebst Infrastruktur ist die Raiffeisenwindpark Emsland-Mitte Projektierungs-GmbH.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 58.500.000 € (Prognose). Davon sollen 43.500.000 € durch Fremdkapital und 15.000.000 € durch Eigenkapital in Form von Kommanditeinlagen finanziert werden. 300 € des Eigenkapitals wurden bereits durch die Gründungskommanditisten eingezahlt. Weitere 2.700 € werden noch durch die Gründungskommanditisten geleistet, so dass noch 14.997.000 € eingeworben werden sollen (Stand: Juli 2018). Der Anleger beteiligt sich als direkt in das Handelsregister eingetragener Kommanditist an der Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG (Emittentin).

Betriebsführung:

Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung für die Windenergieanlagen nebst Infrastruktur wurde die Raiffeisenwindpark Emsland-Mitte Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH beauftragt. Geschäftsführer ist Herr Holger Terhalle, 49751 Werpeloh (Stand: Oktober 2018).

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG zum 31.12.2017 entnommen werden (siehe Verkaufsprospekt).

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne:

Der Rat der Stadt Haselünne hat am 27.09.2018 beschlossen, als Grundstückseigentümerin Kommanditanteile im Wert von 80.000 € an der Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co.KG zu erwerben. Der Kommanditanteil der Stadt Haselünne wurde am 16.10.2018 überwiesen. Die Vertragslaufzeit läuft mindestens bis zum 31.12.2037.

Es wird derzeit für die Stadt Haselünne von einer 8%igen jährlichen Dividende ausgegangen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

**Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK),
Freiwilliger Klärschlammfonds**

Grunddaten:

Beim freiwilligen Klärschlammfonds handelt es sich um eine für einen bestimmten Zweck gebildete Vermögensreserve. Die BADK verwaltet den Fonds seit seiner Gründung im Jahr 1990.

Der Freiwillige Klärschlammfonds der Kommunen verfügt Ende des Jahres 2011 bei 914 Mitgliedern über ein unmittelbar vorhandenes Fondsvermögen von ca. 28 Mio. €.

Gegenstand des Unternehmens:

Über den privatwirtschaftlich organisierten Klärschlammfonds werden Haftungsrisiken für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen abgedeckt, welche für den Klärschlammherzeuger bestehen. Die beteiligten Kommunen und kommunalen Einrichtungen zahlen in den Fonds Beiträge ein, die dazu dienen, Schäden der Landwirte aus der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen auszugleichen, die der Landwirt nicht über Schadensersatzansprüche erstattet bekommen kann.

Beteiligungsverhältnisse:

Der Fonds hat sich durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern. Es wurden ab dieser Zeit keine neuen Mitglieder in den Fonds aufgenommen.

Organe:

Der Fonds wird über die BADK organisiert und durch einen Verwaltungsrat vertreten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Der Geschäftsverlauf kann dem Geschäftsbericht und Jahresabschluss des BADK für das Geschäftsjahr 2017 entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Stadt Haselünne hat bis zum Jahr 1999 Beiträge in den Freiwilligen Klärschlammfonds eingezahlt. Das daraus resultierende anteilige Fondsvermögen am 31.12.2017 beläuft sich auf 9.807,79 €.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Haselünne, den 14.11.2018

Stadt Haselünne
Der Bürgermeister
Werner Schräer

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	377.889,67	1.277.300,00	1.192.000,00	0,00	486.600,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.120.509,49	540.000,00	570.000,00	540.000,00	590.000,00	591.300,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-742.619,82	737.300,00	622.000,00	-540.000,00	-103.400,00	-591.300,00
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.337.613,42	0,00	0,00	151.600,00	0,00	0,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.111.091,84	635.577,97	635.577,97	635.577,97	787.177,97	787.177,97
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	635.577,97	635.577,97	635.577,97	787.177,97	787.177,97	787.177,97

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
FB 1 Teilhaushalt 1000							
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-80.000,00	-20.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	20.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
I15-1-010 Rathaus	-55.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	16.000,00	
I19-1-010 Rathaus, Server		-75.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75.000,00					
I18-3-001 St.-Vinzenz-Hospital	-50.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	50.000,00						
I19-1-003 St.Vinzenz-Hospital		-200.000,00		-250.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen		200.000,00		250.000,00			
I15-2-002 Darlehen Nahwärme	-34.000,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	34.000,00						
I15-2-003 Darlehen Kläranlage	-79.000,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	79.000,00						
I15-2-005 Darlehen vom Kreditmarkt	883.300,00						
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.240.300,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	357.000,00						
I15-2-007 Darlehen vom Landkreis	-16.000,00						
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	37.000,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	53.000,00						
I19-1-004 Darlehen Nahwärme		-2.000,00					
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		2.000,00					
I19-1-005 Darlehen Kläranlage		-82.000,00		-84.000,00	-87.000,00	-90.000,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		82.000,00		84.000,00	87.000,00	90.000,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage		-17.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		17.000,00		17.000,00	17.500,00	17.500,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt		790.000,00		-373.000,00	67.100,00	-417.800,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.192.000,00			486.600,00		
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		402.000,00		373.000,00	419.500,00	417.800,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis		-67.000,00		-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		67.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	
FB 2 Teilhaushalt 2000							
I17-1-001 Paulusschule	-16.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00						
I18-1-001 Grundschule Andrup- Lage	-15.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00						
I18-1-002 Paulusschule Klassentrakt	-180.000,00						
26. - Baumaßnahmen	180.000,00						
I18-1-003 Paulusschule Fluchttreppe	-25.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I19-2-001 Grundschule Andrup, Küche		-3.500,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500,00					
I19-2-002 Grundschule Andrup, Smartboards		-10.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
I19-2-003 Grundschule Flechum, Breitband		-15.000,00					
26. - Baumaßnahmen		15.000,00					
I19-2-004 Grundschule Lehrte, Breitband		-16.500,00					
26. - Baumaßnahmen		16.500,00					
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt		-156.000,00		-100.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		144.000,00		200.000,00			
26. - Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar		-25.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00					
I19-2-007 Paulusschule, Smartboards		-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00		10.000,00	10.000,00		
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof					-150.000,00		
26. - Baumaßnahmen					150.000,00		
I15-1-004 Bödiker Oberschule	-17.500,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.500,00						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00						
26. - Baumaßnahmen	15.000,00						
I19-1-002 Bödikeroberschule Küche	-80.000,00						
26. - Baumaßnahmen	80.000,00						
I19-2-008 Bödiker Oberschule		-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
26. - Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I18-1-004 Don-Bosco-Schule	-25.000,00						
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I19-2-009 Don-Bosco-Schule		-4.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00					
I15-1-012 Beiträge Kreisschulbaukasse	-25.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00						
I19-2-010 Kreisschulbaukasse		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
I19-2-011 Volkshochschule, Breitband		-10.000,00					
26. - Baumaßnahmen		10.000,00					
I15-1-013 Kunstobjekte	-3.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00						
I19-2-012 Kunstobjekte		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-007 Kindertagesstätte Kunterbunt	-2.600,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00						
I17-1-006 Kindertagesstätte Eltern	-215.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.000,00						
26. - Baumaßnahmen	480.000,00						
I18-1-007 Kindertagesstätte Hase- Kids	-1.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00						
I18-1-008 Kindertagesstätte Hase- Kids Erweiterung	-290.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00						
26. - Baumaßnahmen	400.000,00						
I18-1-009 Kita Regenbogen	-3.300,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300,00						
I19-2-013 Krippenhaus Lünni, Sonnensegel		-6.500,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500,00					
I19-2-014 Kita Regenbogen, Spielgeräte		-2.500,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
I19-2-015 Kita Kunterbunt, Außenspielgeräte		-5.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00					
I19-2-016 Kita Westerloh, Erweiterung		-235.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		265.000,00					
26. - Baumaßnahmen		500.000,00					
I20-2-001 Kindertagesstätte Eltern				-50.000,00			
26. - Baumaßnahmen				50.000,00			
I18-1-005 Familienzentrum St. Vincentius	-80.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	80.000,00						
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen		50.000,00		50.000,00	50.000,00	10.000,00	
I19-2-018 Kita St. Ursula		-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen		30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I17-3-002 Sportförderung allgemein	-20.000,00						
26. - Baumaßnahmen	20.000,00						
I19-2-019 Sportförderung allgemein		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26. - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I15-1-014 Freibad	-40.000,00						
26. - Baumaßnahmen	20.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00						
I17-1-003 Hallenbad	-70.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00						
26. - Baumaßnahmen	130.000,00						
I19-2-020 Freibad, Sanierung		-84.000,00		-335.000,00	-875.000,00	-335.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		66.000,00		265.000,00	725.000,00	265.000,00	
26. - Baumaßnahmen		150.000,00		600.000,00	1.600.000,00	600.000,00	
I16-1-002 Sporthalle Hammer Str.	-40.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00						
26. - Baumaßnahmen	150.000,00						
I15-1-021 Sportgelände Lingener Str.	-175.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.000,00						
26. - Baumaßnahmen	850.000,00						
I19-2-021 Sportgelände Lingener Straße		-287.000,00			-100.000,00	-100.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		756.000,00					
26. - Baumaßnahmen		1.043.000,00			100.000,00	100.000,00	
I19-2-022 Sportgelände SV Polle		-43.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		43.000,00					
FB 3 Teilhaushalt 3000							
I16-3-001 Freiw.Feuerwehr (Drehleiter)	-7.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000,00						
I16-3-002 Freiw.Feuerwehr	-19.000,00	-50.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000,00	50.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	
I20-3-001 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude				-80.000,00	-160.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				20.000,00	40.000,00		
26. - Baumaßnahmen				100.000,00	200.000,00		
I22-3-001 Freiwillige Feuerwehr, TLF						-350.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						350.000,00	
I15-3-001 Alte Schule Andrup, Feldscheune	-36.000,00	-36.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000,00	64.000,00					
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00					
I18-3-003 Zuwendung Tennisclub	-30.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	30.000,00						
FB 5 Teilhaushalt 5000							
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.550.000,00	1.260.000,00		300.000,00	70.000,00	-140.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.300.000,00	2.160.000,00		800.000,00	570.000,00	360.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000,00	900.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
I18-5-011 Wohnhaus Schwedenweg 8	-70.000,00						
26. - Baumaßnahmen	70.000,00						
I18-5-014 Stadtumbau, Grunderwerb	-40.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00						
I18-5-012 Signalanlagen		-135.000,00		-140.000,00	-70.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26. - Baumaßnahmen		135.000,00		140.000,00	70.000,00		
I15-5-001 Kinderspielplätze	-28.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26. - Baumaßnahmen	8.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörger, Lohe		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte		-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen		6.000,00		10.000,00	10.000,00	50.000,00	
I15-5-023 Stadtumbau	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-100.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	250.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	350.000,00	
I18-5-013 Stadtumbau, Ausbau Ritterstraße	-555.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00						
26. - Baumaßnahmen	730.000,00						
I19-5-002 Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstraße		-45.000,00		-140.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000,00		260.000,00			
26. - Baumaßnahmen		125.000,00		400.000,00			
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	-17.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-110.000,00	-122.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	65.000,00	5.000,00		5.000,00	25.000,00	23.000,00	
26. - Baumaßnahmen	82.000,00	35.000,00		35.000,00	135.000,00	145.000,00	
I16-5-010 Baugeb. Stadtmarktsiedl. Schmutzw.	2.000,00	1.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00					
I16-5-011 Baugeb. Eltern, Nördl. Stationsw. Schm.	-70.000,00	2.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000,00					
26. - Baumaßnahmen	80.000,00						
I16-5-012 Baugeb. Lehrte, westl. Helter Str., Schmutzw.	3.000,00	3.300,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.300,00					
I17-5-006 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe SWK	-23.000,00	2.500,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.500,00					
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	-185.000,00	10.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	10.000,00					
26. - Baumaßnahmen	260.000,00						
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	-64.000,00	2.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	2.000,00					
26. - Baumaßnahmen	80.000,00						
I19-5-003 Baugebiet Bückelte SW		-37.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000,00					
26. - Baumaßnahmen		40.000,00					
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW		-23.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.000,00					
26. - Baumaßnahmen		25.000,00					
I19-5-005 Baugebiet Lehrte, Erweiterung, SW		-77.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000,00					
26. - Baumaßnahmen		80.000,00					
I15-5-006 Straßenbau allg.		-15.000,00		-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000,00		10.000,00	100.000,00	100.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	250.000,00	250.000,00	
I15-5-007 Straßenraum Markt							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00						
26. - Baumaßnahmen	160.000,00						
I15-5-008 Brücken	-20.000,00						
26. - Baumaßnahmen	20.000,00						
I15-5-016 Wirtschaftswege	-90.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	90.000,00						
26. - Baumaßnahmen	250.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I16-5-002 Endausbau Wohnstraßen	-300.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	200.000,00						
26. - Baumaßnahmen	500.000,00						
I16-5-005 Baugebiet Stadtmarksiedlung	7.000,00	3.600,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		3.600,00					
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl.Stationsweg	-170.000,00	14.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		14.000,00					
26. - Baumaßnahmen	250.000,00						
I16-5-007 Baugeb.Klosterholte, östl.Dorfstr.	8.000,00	7.300,00		3.000,00	2.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		7.300,00		3.000,00	2.000,00		
I16-5-008 Baugeb.Lehrte, westl.Helter Str.	10.000,00	10.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		10.000,00					
I17-5-003 Radweg Am Lagerbach, Andrup	-50.000,00						
26. - Baumaßnahmen	50.000,00						
I17-5-007 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe, Straße	-36.000,00	8.800,00		3.000,00	3.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		8.800,00		3.000,00	3.000,00		
26. - Baumaßnahmen	43.000,00						
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	-170.000,00	77.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		77.000,00					
26. - Baumaßnahmen	640.000,00						
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	-80.000,00	7.300,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		7.300,00					
26. - Baumaßnahmen	155.000,00						
I18-5-008 Ausbau Nonnenwall		-195.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		120.000,00					
26. - Baumaßnahmen		315.000,00					
I18-5-010 Neugestaltung Einfahrt Hasestr.	-100.000,00	-150.000,00					
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	150.000,00					
I18-5-016 Neugestaltung Wendehammer Haseufer	-20.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000,00						
26. - Baumaßnahmen	40.000,00						
I18-5-017 Wester, Straßenabbruch	-25.000,00						
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I18-5-018 Entwässerung Kiefernstr.	-20.000,00						
26. - Baumaßnahmen	20.000,00						
I18-5-019 Flechum, Regenwasserkanal	-20.000,00						
26. - Baumaßnahmen	20.000,00						
I19-5-006 Endausbau Wohnstraßen 2019		-290.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		160.000,00					
26. - Baumaßnahmen		450.000,00					
I19-5-007 Baugebiet Bückelte		-124.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		16.000,00					
26. - Baumaßnahmen		140.000,00					
I19-5-008 Lärmschutzwand Eltern		-200.000,00					
26. - Baumaßnahmen		200.000,00					
I19-5-009 Baugebiet Lahre		-56.500,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		13.500,00					
26. - Baumaßnahmen		70.000,00					
I19-5-010 Baugebiet Lehrte, Erweiterung		-162.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		18.000,00					
26. - Baumaßnahmen		180.000,00					
I20-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2020				-200.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				200.000,00			
26. - Baumaßnahmen				400.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I21-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2021 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen					-200.000,00 200.000,00 400.000,00		
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen						-200.000,00 200.000,00 400.000,00	
I18-5-009 Sandstraße/Wiesenweg 26. - Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00	-50.000,00 50.000,00		-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00		
I15-5-010 Straßenbeleuchtung 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-90.000,00 160.000,00 250.000,00	-275.000,00 150.000,00 425.000,00		-150.000,00 50.000,00 200.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	
I15-5-009 Ablösung von Einstellplätzen 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
I18-5-002 Bushaltestelle Lehrte 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-18.000,00 52.000,00 70.000,00						
I19-5-011 Bushaltestellen 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-7.000,00 43.000,00 50.000,00		-30.000,00 210.000,00 240.000,00	-30.000,00 210.000,00 240.000,00		
I19-5-012 Weg am See 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-32.500,00 32.500,00 65.000,00					
I15-5-012 städt.Forsten 26. - Baumaßnahmen	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00		-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	
I15-5-019 Umweltschutz 26. - Baumaßnahmen	-5.000,00 5.000,00						
I15-5-017 Industriegebiet 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-30.000,00 20.000,00 50.000,00	-30.000,00 20.000,00 50.000,00		-80.000,00 170.000,00 250.000,00	-30.000,00 20.000,00 50.000,00	-30.000,00 20.000,00 50.000,00	
I17-5-002 Breitbandversorgung 26. - Baumaßnahmen	-230.600,00 230.600,00	-345.900,00 345.900,00					
I15-5-011 Bauhof 21. + Veräußerung von Sachanlagen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000,00 1.000,00 72.000,00						
I19-5-013 Bauhof, Häcksler 21. + Veräußerung von Sachanlagen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.000,00 1.000,00 35.000,00					
I19-5-014 Bauhof, Gerät Unkrautvernichtung 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00 40.000,00					
I20-5-002 Bauhof 21. + Veräußerung von Sachanlagen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-55.000,00 25.000,00 80.000,00	-28.000,00 2.000,00 30.000,00	-28.000,00 2.000,00 30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I18-5-007 Stadthalle	-545.000,00	-345.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	555.000,00	555.000,00					
26. - Baumaßnahmen	1.100.000,00	900.000,00					
I19-5-015 Sportgeräte am See		-25.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Produktinformation

abgebildete

Produkte:

- 111.010 Gemeindeorgane
- 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben
- 111.060 Rathaus
- 111.100 Finanzverwaltung
 - Kämmerei
 - Steuerverwaltung
 - Kassenverwaltung
- 111.140 Städtepartnerschaften
- 121.010 Wahlen
- 411.010 St. Vinzenz-Hospital
- 611.010 Gemeindesteuern
- 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612.010 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Budget-

verantwortlicher

Fachbereichsleiterin Annette Sabelhaus

Haushaltsvermerke

Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	13.800.000,00		14.017.000,00	14.324.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.070,18	1.740.900,00	2.358.000,00		2.163.000,00	2.068.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.167,37	254.200,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	264.664,57	305.300,00	-2.400,00		-2.500,00	-2.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.921,36	71.000,00	47.600,00		32.900,00	48.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.800,93	0,00	13.500,00		13.600,00	13.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.372.624,41	2.371.400,00	16.236.800,00		16.244.300,00	16.472.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.044.376,76	3.933.200,00	687.300,00		699.300,00	724.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.706,72	18.300,00	11.300,00		11.400,00	11.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.126.348,48	1.290.000,00	289.700,00		282.800,00	295.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	103.000,00		104.000,00	105.100,00
15.	Transferauszahlungen	780.276,72	671.400,00	6.629.800,00		6.266.000,00	6.287.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.449,78	323.800,00	198.300,00		184.600,00	202.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.383.158,46	6.236.700,00	7.919.400,00		7.548.100,00	7.626.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.010.534,05	-3.865.300,00	8.317.400,00		8.696.200,00	8.846.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.997,39	1.225.500,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.997,39	1.225.500,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.942,24	8.000,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	2.355.431,01	2.355.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.183,93	196.400,00	115.000,00		50.000,00	50.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.788,78	4.000,00	2.800,00		3.000,00	3.000,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	105.000,00	200.000,00		250.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.476.345,96	2.668.400,00	317.800,00		303.000,00	53.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.162.348,57	-1.442.900,00	-317.800,00		-303.000,00	-53.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.172.882,62	-5.308.200,00	7.999.600,00		8.393.200,00	8.793.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	90.000,00	37.000,00	1.192.000,00		0,00	486.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	50.733,76	53.000,00	402.000,00		373.000,00	419.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.266,24	-16.000,00	790.000,00		-373.000,00	67.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.133.616,38	-5.324.200,00	8.789.600,00		8.020.200,00	8.860.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.010 Gemeindeorgane

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.010	Gemeindeorgane

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände u. Bürger/innen Sitzungsdienst Rat und Verwaltungsausschuss Entschädigungsregelungen Bürgerschaftliche Ehrenämter (Ortsvorsteher) Kostenstelle 11100 "Bürgermeister" und 11110 "Gremien"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.280,00	5.200,00	4.700,00		4.700,00	4.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.327,88	10.000,00	9.600,00		9.700,00	9.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.607,88	15.200,00	14.300,00		14.400,00	14.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	195.833,03	209.500,00	194.100,00		198.000,00	202.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.200,66	7.600,00	7.900,00		8.000,00	8.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	64.343,58	70.500,00	77.500,00		78.100,00	79.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	90,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.862,10	57.400,00	57.400,00		58.000,00	58.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.329,37	347.000,00	338.900,00		344.100,00	350.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.721,49	-331.800,00	-324.600,00		-329.700,00	-335.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.420,00	1.500,00	1.600,00		1.800,00	1.800,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.420,00	1.500,00	1.600,00		1.800,00	1.800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420,00	-1.500,00	-1.600,00		-1.800,00	-1.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-306.141,49	-333.300,00	-326.200,00		-331.500,00	-337.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-306.141,49	-333.300,00	-326.200,00		-331.500,00	-337.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken
 Druckerei
 Zentrale Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste
 Kostenstelle 11160 "Innere Verwaltung"

Ziel/Auftrag Möglichst günstiger und wirtschaftlicher Einkauf
 Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	312,05	500,00	500,00		500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.374,60	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.686,65	20.500,00	20.500,00		20.700,00	20.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103,48	0,00	116.800,00		119.400,00	123.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	400,00		400,00	400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	75.996,63	66.000,00	51.000,00		51.500,00	52.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.985,85	7.200,00	7.800,00		7.900,00	8.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.305,27	91.500,00	95.600,00		96.600,00	97.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.391,23	164.700,00	271.600,00		275.800,00	281.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.704,58	-144.200,00	-251.100,00		-255.100,00	-260.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.857,60	80.000,00	20.000,00		35.000,00	35.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.857,60	80.000,00	20.300,00		35.300,00	35.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.857,60	-80.000,00	-20.300,00		-35.300,00	-35.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-166.562,18	-224.200,00	-271.400,00		-290.400,00	-295.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-166.562,18	-224.200,00	-271.400,00		-290.400,00	-295.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-80.000,00	-20.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.060	Rathaus

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zentrale Bereitstellung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes für die Fachbereiche.
 Kostenstelle 11170 "Rathaus"

Ziel/Auftrag Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung des Rathauses.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-129,75	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.466,00	3.200,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.336,25	3.200,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	96.602,17	68.700,00	65.700,00		66.400,00	67.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.602,17	68.700,00	65.700,00		66.400,00	67.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.265,92	-65.500,00	-65.700,00		-66.400,00	-67.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.784,42	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	302.988,74	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.219,47	55.000,00	95.000,00		15.000,00	15.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.992,63	55.000,00	95.000,00		15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.992,63	-55.000,00	-95.000,00		-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-409.258,55	-120.500,00	-160.700,00		-81.400,00	-82.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-409.258,55	-120.500,00	-160.700,00		-81.400,00	-82.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 111.060 Rathaus**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-010 Rathaus	-55.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	
I19-1-010 Rathaus, Server		-75.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.100 Finanzverwaltung

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.100	Finanzverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung und Ausführung des Haushaltsplanes und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsmäßigen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen. Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"

Ziel/Auftrag Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger in finanzwirtschaftlichen Belangen. Der Haushaltsgrundsatz der Öffentlichkeit basiert auf der Erfordernis, die Bürgerschaft an der Finanzwirtschaft der Kommune zu beteiligen. Durch die Öffentlichkeit der Rats- und Ausschusssitzungen und die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses ist diese Bürgerbeteiligung in der Stadt Haselünne bereits gegeben. Über den Fortschritt der Investitionsmaßnahmen wird in der Meppener Tagespost regelmäßig berichtet. Diese Bürgerbeteiligung soll weiter ausgebaut werden, indem eine regelmäßige Information über relevante finanzwirtschaftliche Themen durch die zur Verfügung stehenden Medien erfolgt. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Für die öffentliche Bekanntgabe stehen entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12,50	100,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.099,35	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.289,56	13.000,00	13.000,00		13.100,00	13.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.401,41	16.100,00	16.100,00		16.200,00	16.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.857,14	368.400,00	371.400,00		381.900,00	393.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.665,65	2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	39.104,69	41.000,00	85.100,00		85.900,00	86.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.630,23	21.000,00	21.500,00		21.700,00	21.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.257,71	432.900,00	481.000,00		492.500,00	505.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.856,30	-416.800,00	-464.900,00		-476.300,00	-489.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	568,28	600,00	900,00		900,00	900,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	568,28	600,00	900,00		900,00	900,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568,28	-600,00	-900,00		-900,00	-900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-367.424,58	-417.400,00	-465.800,00		-477.200,00	-489.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-367.424,58	-417.400,00	-465.800,00		-477.200,00	-489.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.140 Städtepartnerschaften

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.140	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Elburg, Niederlande und St.Flour, Frankreich Kostenstelle 11130 "Elburg" Kostenstelle 11140 "St.Flour"
Ziel/Auftrag	Förderung der Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirtschaft, Verkehr und Kultur. Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den Räten und den Verwaltungen und den Bürgerinnen und Bürgern.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.140 Städtepartnerschaften							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.281,90	7.000,00	8.000,00		8.100,00	8.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.281,90	7.000,00	8.000,00		8.100,00	8.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.281,90	-7.000,00	-8.000,00		-8.100,00	-8.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.281,90	-7.000,00	-8.000,00		-8.100,00	-8.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.140 Städtepartnerschaften							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.281,90	-7.000,00	-8.000,00		-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 121.010 Wahlen

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	121.010	Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene Durchführung statistischer Erhebungen nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.). Auftragsstatistiken, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen. Kostenstelle 11300 "Wahlen"
Ziel/Auftrag	Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen und Statistiken Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, den Rat und für die Einwohner/innen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.010 Wahlen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.500,00	0,00	15.000,00		0,00	15.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500,00	0,00	15.000,00		0,00	15.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.657,40	0,00	9.500,00		0,00	9.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.725,09	0,00	15.500,00		0,00	15.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.382,49	0,00	30.000,00		0,00	30.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.882,49	0,00	-15.000,00		0,00	-15.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.882,49	0,00	-15.000,00		0,00	-15.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.010 Wahlen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.882,49	0,00	-15.000,00		0,00	-15.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital

Haselünne

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411.010	St.Vinzenz-Hospital

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung des St.Vinzenz-Hospitals
Ziel/Auftrag	Verbesserung und Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Stadt Haselünne
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	200.000,00		250.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	200.000,00		250.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-200.000,00		-250.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-50.000,00	-200.000,00		-250.000,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-50.000,00	-200.000,00		-250.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I18-3-001 St.-Vinzenz-Hospital	-50.000,00						
I19-1-003 St.Vinzenz-Hospital		-200.000,00		-250.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Haselünne

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.010	Gemeindesteuern

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Erhebung und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</p> <p>Sämtliche Maßnahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung und Haftungsprüfung Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze Prognose und Statistik</p> <p>Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Erhebung von kommunalen Abgaben</p> <p>Grundsteuer A</p> <p>Grundsteuer B</p> <p>Gewerbsteuer</p> <p>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</p> <p>Hundesteuer</p> <p>Vergnügungssteuer</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.920.734,31	7.805.000,00	8.350.000,00		8.454.000,00	8.648.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.886,00	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340,00	500,00	500,00		500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.932.960,31	7.825.500,00	8.370.500,00		8.474.700,00	8.668.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.208,00	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.208,00	20.000,00	20.500,00		20.700,00	20.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.924.752,31	7.805.500,00	8.350.000,00		8.454.000,00	8.648.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	7.924.752,31	7.805.500,00	8.350.000,00		8.454.000,00	8.648.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	7.924.752,31	7.805.500,00	8.350.000,00		8.454.000,00	8.648.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zentrale Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Erträge: Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches Aufwände: Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"
Ziel/Auftrag	Ordnungsgemäße Abwicklung des Finanzausgleichs unter Beachtung der Interessenlage aller Nds. Kommunen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.904.756,00	5.200.000,00	5.450.000,00		5.563.000,00	5.676.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.880,00	1.984.000,00	2.358.000,00		2.163.000,00	2.068.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.308.636,00	7.184.000,00	7.808.000,00		7.726.000,00	7.744.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.013.719,00	6.418.000,00	6.615.000,00		6.251.000,00	6.272.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.013.719,00	6.418.000,00	6.615.000,00		6.251.000,00	6.272.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.917,00	766.000,00	1.193.000,00		1.475.000,00	1.472.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.294.917,00	766.000,00	1.193.000,00		1.475.000,00	1.472.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.294.917,00	766.000,00	1.193.000,00		1.475.000,00	1.472.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zinsen
 Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlich vertretbaren Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.
 Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"
 Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung" (Darlehen)
 Kostenstelle 52625 "Freibad,Fernwärme" (Darlehen)
 Kostenstelle 56100 "Kläranlage" (Darlehen)

Ziel/Auftrag Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand abzubauen.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.052,14	139.700,00	106.100,00		107.100,00	108.300,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.052,14	139.700,00	106.100,00		107.100,00	108.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.052,14	-139.700,00	-106.100,00		-107.100,00	-108.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-149.052,14	-139.700,00	-106.100,00		-107.100,00	-108.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	377.889,67	1.277.300,00	1.192.000,00		0,00	486.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.120.509,49	540.000,00	570.000,00		540.000,00	590.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-742.619,82	737.300,00	622.000,00		-540.000,00	-103.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-891.671,96	597.600,00	515.900,00		-647.100,00	-211.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-2-002 Darlehen Nahwärme	-34.000,00						
I15-2-003 Darlehen Kläranlage	-79.000,00						
I15-2-005 Darlehen vom Kreditmarkt	883.300,00						
I15-2-007 Darlehen vom Landkreis	-16.000,00						
I19-1-004 Darlehen Nahwärme		-2.000,00					
I19-1-005 Darlehen Kläranlage		-82.000,00		-84.000,00	-87.000,00	-90.000,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage		-17.000,00		-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt		790.000,00		-373.000,00	67.100,00	-417.800,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis		-67.000,00		-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haselünne

Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Produktinformation

abgebildete

Produkte:

- 111.070 Personalservice
- 111.160 Ausbildung und Qualifizierung
- 211.010 Grundschulen
- 216.010 Oberschule
- 221.010 Förderschule
- 243.010 Schulverwaltung
- 244.010 Kreisschulbaukasse
- 263.010 Musikschulen
- 271.010 Volkshochschulen
- 281.010 Kulturpflege
- 351.010 Schulsozialarbeit
- 361.100 Hort
- 365.010 städt. Kindertagesstätten
- 365.020 kirchl. Kindertagesstätten
- 421.010 Förderung des Sports
- 424.010 Bäder
- 424.020 Sporthalle
- 424.030 Sportgelände Lingener Straße
- 424.050 Sportgelände Ortschaften

Budget-

verantwortlicher

Fachbereichsleiterin Julia Dohle

Haushaltsvermerke

Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.825.490,31	13.005.000,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.880,00	1.984.000,00	1.977.800,00		1.997.800,00	2.017.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12,50	100,00	151.500,00		153.000,00	154.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	232.100,00		234.600,00	236.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.099,35	3.000,00	88.700,00		89.500,00	90.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.886,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.629,56	13.500,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.255.997,72	15.025.600,00	2.450.100,00		2.474.900,00	2.498.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.857,14	368.400,00	3.722.100,00		3.891.300,00	4.022.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.665,65	2.500,00	7.000,00		7.100,00	7.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	39.104,69	41.000,00	1.104.900,00		1.114.600,00	1.125.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.813,64	116.400,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.013.719,00	6.418.000,00	823.400,00		831.600,00	839.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.630,23	21.000,00	103.000,00		103.800,00	104.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.502.790,35	6.967.300,00	5.760.400,00		5.948.400,00	6.099.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.753.207,37	8.058.300,00	-3.310.300,00		-3.473.500,00	-3.600.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.236.500,00		470.500,00	730.500,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.236.500,00		470.500,00	730.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.099.500,00		1.015.000,00	1.915.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	79.500,00		13.000,00	13.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	568,28	600,00	1.500,00		1.700,00	1.700,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	148.000,00		85.000,00	85.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	568,28	600,00	2.328.500,00		1.114.700,00	2.014.700,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568,28	-600,00	-1.092.000,00		-644.200,00	-1.284.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.752.639,09	8.057.700,00	-4.402.300,00		-4.117.700,00	-4.884.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	287.889,67	1.240.300,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	608.051,83	357.000,00	67.000,00		66.000,00	66.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-320.162,16	883.300,00	-67.000,00		-66.000,00	-66.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.432.476,93	8.941.000,00	-4.469.300,00		-4.183.700,00	-4.950.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.070	Personalservice

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>a) Personalservice Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften einschl. Kindergeldbearbeitung; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken;</p> <p>b) Personalwirtschaft Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u.a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung- und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung, sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse Kostenstelle 21180 "Personalangelegenheiten"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge Ständige zukunftsgerichtete quantitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten Rahmenbedingungen Schaffung eines Interessenausgleichs unter Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt Haselünne als Arbeitgeber und den Interessen der Bediensteten</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.195,79	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.293,79	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	929.270,68	357.500,00	287.900,00		298.600,00	308.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.037,30	6.600,00	7.000,00		7.100,00	7.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	355,90	500,00	20.500,00		20.700,00	20.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.722,65	8.500,00	8.000,00		8.000,00	8.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.386,53	373.100,00	323.400,00		334.400,00	344.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.092,74	-373.100,00	-322.300,00		-333.300,00	-343.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.229,66	1.300,00	1.500,00		1.700,00	1.700,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.229,66	1.300,00	1.500,00		1.700,00	1.700,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.229,66	-1.300,00	-1.500,00		-1.700,00	-1.700,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-942.322,40	-374.400,00	-323.800,00		-335.000,00	-345.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-942.322,40	-374.400,00	-323.800,00		-335.000,00	-345.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.160 Ausbildung und Qualifizierung

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.160	Ausbildung und Qualifizierung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen und Zusammenarbeit mit sonstigen Ausbildungsstätten u.a. Studieninstitut, Hochschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK zwecks Planung, Abstimmung und Sicherstellung der praktischen und theoretischen Aus- und Fortbildung. Kostenstelle 21180 "Personalangelegenheiten"
Ziel/Auftrag	Sicherstellung einer qualifizierten und hochwertigen Aus- und Fortbildung.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.160 Ausbildung und Qualifizierung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.442,86	18.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.442,86	18.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.442,86	-18.000,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.442,86	-18.000,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.160 Ausbildung und Qualifizierung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-18.442,86	-18.000,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.010	Grundschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Schuljahr 2018/19</p> <p>Betrieb der Grundschulen in städt.Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)</p> <p>Kostenstelle 22150 Grundschule Andrup-Lage (34 Schüler in 2 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22151 Ganztagsbetreuung Grundschule Andrup-Lage</p> <p>Kostenstelle 22160 Grundschule Flechum (43 Schüler in 3 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22161 Ganztagsbetreuung Grundschule Flechum</p> <p>Kostenstelle 22170 Grundschule Lehrte (47 Schüler in 3 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22171 Ganztagsbetreuung Grundschule Lehrte</p> <p>Kostenstelle 22180 Paulusschule (336 Schüler in 16 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22190 Ganztagsbetreuung Paulusschule</p>
-------------------------	--

Ziel/Auftrag	<p>Gewährleistung eines wohnortnahen Grundschulangebotes in städt. Trägerschaft.</p> <p>Optimierung des Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung.</p>
---------------------	---

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"
----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.104,23	6.900,00	7.000,00		7.100,00	7.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	45.571,30	40.500,00	46.000,00		46.500,00	46.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.365,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.040,92	47.400,00	53.000,00		53.600,00	54.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	249.515,27	266.200,00	286.700,00		310.700,00	329.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	154.053,84	205.000,00	196.300,00		198.000,00	199.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.650,04	8.400,00	12.400,00		12.400,00	12.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.219,15	479.600,00	495.400,00		521.100,00	542.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.178,23	-432.200,00	-442.400,00		-467.500,00	-488.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	144.000,00		200.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	144.000,00		200.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	158.883,29	205.000,00	331.500,00		300.000,00	150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.358,94	31.000,00	58.500,00		10.000,00	10.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.242,23	236.000,00	390.000,00		310.000,00	160.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.242,23	-236.000,00	-246.000,00		-110.000,00	-160.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-517.420,46	-668.200,00	-688.400,00		-577.500,00	-648.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-517.420,46	-668.200,00	-688.400,00		-577.500,00	-648.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I17-1-001 Paulusschule	-16.000,00						
I18-1-001 Grundschule Andrup- Lage	-15.000,00						
I18-1-002 Paulusschule Klassentrakt	-180.000,00						
I18-1-003 Paulusschule Fluchttreppe	-25.000,00						
I19-2-001 Grundschule Andrup, Küche		-3.500,00					
I19-2-002 Grundschule Andrup, Smartboards		-10.000,00					
I19-2-003 Grundschule Flechum, Breitband		-15.000,00					
I19-2-004 Grundschule Lehrte, Breitband		-16.500,00					
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt		-156.000,00		-100.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar		-25.000,00					
I19-2-007 Paulusschule, Smartboards		-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof					-150.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216.010	Oberschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Schuljahr 2018/19 Betrieb der Bödiker Oberschule (409 Schüler in 18 Klassenverbänden) Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule Kostenstelle 22210 "Bödiker Oberschule" Kostenstelle 22221 "Mensa Bödiker Oberschule"
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Oberschule im Stadtgebiet. Dadurch soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem Nds. Schulgesetz (NSchG) gerecht werden können.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.145,26	307.400,00	285.200,00		288.100,00	290.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	55.994,82	60.000,00	50.000,00		50.500,00	51.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.493,52	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.633,60	367.400,00	335.200,00		338.600,00	341.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	227.897,24	245.200,00	255.200,00		257.800,00	270.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	184.597,02	189.200,00	186.500,00		188.400,00	190.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.029,75	9.700,00	9.700,00		9.800,00	9.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.524,01	444.100,00	451.400,00		456.000,00	470.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.890,41	-76.700,00	-116.200,00		-117.400,00	-128.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.096,14	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.096,14	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	19.642,00	95.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.051,82	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.693,82	103.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.597,68	-97.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-108.488,09	-174.200,00	-125.700,00		-126.900,00	-137.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-108.488,09	-174.200,00	-125.700,00		-126.900,00	-137.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-004 Bödiker Oberschule	-17.500,00						
I19-1-002 Bödikeroberschule Küche	-80.000,00						
I19-2-008 Bödiker Oberschule		-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221.010	Förderschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule)
Kostenstelle 22200 "Don-Bosco-Schule" (30 Schüler in 3 Klassenverbänden)

Ziel/Auftrag Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes an der Förderschule zur Eingliederung der Schüler
in den späteren Arbeitsprozess.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.419,98	35.400,00	41.400,00		41.800,00	42.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.597,77	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.432,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.449,75	38.900,00	44.900,00		45.300,00	45.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.799,82	33.900,00	34.400,00		35.800,00	37.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.096,65	70.000,00	58.100,00		58.500,00	59.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.152,84	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.049,31	105.700,00	94.300,00		96.100,00	98.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.599,56	-66.800,00	-49.400,00		-50.800,00	-52.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	4.000,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-4.000,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-31.599,56	-91.800,00	-53.400,00		-50.800,00	-52.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-31.599,56	-91.800,00	-53.400,00		-50.800,00	-52.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 221.010 Förderschule**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I18-1-004 Don-Bosco-Schule	-25.000,00						
I19-2-009 Don-Bosco-Schule		-4.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 243.010 Schulverwaltung

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Angelegenheiten
Produkt	243.010	Schulverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.
Planungen und dergl. zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung)
Angelegenheiten des Ausschusses für Schule und Kultur
Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung"
Kostenstelle 22230 "Kreisgymnasium St.Ursula"

Ziel/Auftrag Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
Mithilfe bei der Organisation der Ausbildungsbörse

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.269,00	25.700,00	25.700,00		26.000,00	26.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.745,47	23.400,00	24.200,00		24.400,00	24.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.014,47	49.100,00	49.900,00		50.400,00	50.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.081,95	140.800,00	104.700,00		110.300,00	115.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.025,91	1.900,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	448,17	200,00	200,00		200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.012,86	60.000,00	60.000,00		60.600,00	61.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.568,89	202.900,00	164.900,00		171.100,00	177.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.554,42	-153.800,00	-115.000,00		-120.700,00	-126.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	379,28	400,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	379,28	400,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,28	-400,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-140.933,70	-154.200,00	-115.000,00		-120.700,00	-126.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-140.933,70	-154.200,00	-115.000,00		-120.700,00	-126.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244.010	Kreisschulbaukasse

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Kreisschulbaukasse wurde vom Landkreis Emsland zur Finanzierung von Schulbauten eingerichtet. Die Beiträge werden von kreisangehörigen Städten und Gemeinden entrichtet. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Gemeinde lebenden Schülerinnen und Schülern des 1. - 4. Grundschuljahrganges. Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung"
Ziel/Auftrag	Finanzierung der Schulbauten im Landkreis Emsland
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.128,95	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.128,95	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.128,95	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-23.128,95	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-23.128,95	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-012 Beiträge Kreisschulbaukasse	-25.000,00						
I19-2-010 Kreisschulbaukasse		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 263.010 Musikschulen

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263.010	Musikschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betrieb der Musikschule des Emslandes e.V., Bereitstellung und Unterhaltung von Unterrichtsräumen. Kostenstelle 22260 "Kulturpflege"
Ziel/Auftrag	Sicherstellung der Angebote der Musikschule (Umlage an die Musikschule Emsland e.V.)
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.010 Musikschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	34.384,03	28.000,00	32.000,00		32.300,00	32.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.384,03	28.000,00	32.000,00		32.300,00	32.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.384,03	-28.000,00	-32.000,00		-32.300,00	-32.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-34.384,03	-28.000,00	-32.000,00		-32.300,00	-32.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.010 Musikschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-34.384,03	-28.000,00	-32.000,00		-32.300,00	-32.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271.010	Volkshochschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung von Bildungseinrichtungen (Erwachsenenbildung) Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung) Kostenstelle 22290 "Volkshochschulen"
Ziel/Auftrag	Umfassendes Angebot für Einwohner/innen im Bereich Weiterbildung (Umlage an die VHS Meppen)
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.411,13	9.400,00	8.300,00		8.900,00	9.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.931,68	10.900,00	22.800,00		23.000,00	23.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	34.525,27	38.200,00	42.400,00		42.800,00	43.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.868,08	58.500,00	73.500,00		74.700,00	75.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.868,08	-58.500,00	-73.500,00		-74.700,00	-75.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-51.868,08	-58.500,00	-83.500,00		-74.700,00	-75.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-51.868,08	-58.500,00	-83.500,00		-74.700,00	-75.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 271.010 Volkshochschulen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I19-2-011 Volkshochschule, Breitband		-10.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 281.010 Kulturpflege

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.010	Kulturpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Kostenstelle 22250 "Kunstaustellungen" Kostenstelle 22260 "Kulturpflege"
Ziel/Auftrag	Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots für alle Einwohner/innen und sonstige Interessierte
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.703,37	8.000,00	7.300,00		7.900,00	8.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	213,25	200,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.184,24	6.500,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	3.756,00	4.000,00	7.000,00		7.100,00	7.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.856,86	18.700,00	17.800,00		18.500,00	19.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.856,86	-18.700,00	-17.800,00		-18.500,00	-19.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,28	3.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,28	-3.200,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.047,14	-21.900,00	-20.800,00		-21.500,00	-22.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16.047,14	-21.900,00	-20.800,00		-21.500,00	-22.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 281.010 Kulturpflege							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-013 Kunstobjekte	-3.000,00						
I19-2-012 Kunstobjekte		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 351.710 Schulsozialarbeit

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	sonst.soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.710	Schulsozialarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betreuung der Schulkinder im Rahmen der Sozialarbeit durch Fachpersonal, insbesondere Beschäftigung von Sozialpädagogen an der Bödiker Oberschule und an der Paulusschule, Angebot von psychologischen Beratungsgesprächen. Kostenstelle 22145 "Schulsozialarbeit"
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Schulsozialarbeit, Abbau von Problemen und Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	12.400,00	12.400,00		12.500,00	12.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	16.900,00		17.100,00	17.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	12.400,00	29.300,00		29.600,00	29.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.832,90	27.900,00	44.100,00		46.700,00	49.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.102,77	16.500,00	16.500,00		16.700,00	16.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,30	200,00	200,00		200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.016,97	44.600,00	60.800,00		63.600,00	66.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.016,97	-32.200,00	-31.500,00		-34.000,00	-36.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-39.016,97	-32.200,00	-31.500,00		-34.000,00	-36.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-39.016,97	-32.200,00	-31.500,00		-34.000,00	-36.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 361.100 Hort

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.100	Hort

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Hortgruppe der Kath. Kirchengemeinde "2 Hände ein Herz" ist in der Don-Bosco-Schule untergebracht. In der Einrichtung werden Kinder im Alter von 6- 14 Jahren betreut.
Kostenstelle 22512

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.100 Hort							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	23.000,00	20.000,00	37.000,00		37.400,00	37.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	20.000,00	37.000,00		37.400,00	37.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-20.000,00	-37.000,00		-37.400,00	-37.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-23.000,00	-20.000,00	-37.000,00		-37.400,00	-37.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.100 Hort							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-23.000,00	-20.000,00	-37.000,00		-37.400,00	-37.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.010	städt. Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Betrieb der Kindertagesstätten in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Gebäudes, Ausstattung der Tagesstätten)</p> <p>Kindergartenverwaltung Kostenstelle 22440</p> <p>Kindertagesstätte Eltern Kostenstelle 22450 (63 Plätze; eine Ganztags-, eine Kindergarten- und eine Krippengruppe)</p> <p>Ganztagsbetreuung Kindertagesstätte Eltern Kostenstelle 22451</p> <p>Kindertagesstätte Regenbogen Kostenstelle 22460; (65 Plätze; eine Kindergarten-, eine Ganztagskrippen-, eine altersübergreifende Ganztagsgruppe)</p> <p>Ganztagsbetreuung Kindertagesstätte Regenbogen Kostenstelle 22461</p> <p>Kindertagesstätte Kunterbunt Kostenstelle 22470; (50 Plätze; eine altersübergreifende Gruppe, eine Kleingruppe, eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Westerloh Kostenstelle 22480; (50 Plätze; eine Kindergartengruppe u. eine altersübergreifende Gruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Hase-Kids Kostenstelle 22514; (75 Plätze, zwei Kindergarten- und eine Ganztagsgruppe)</p> <p>Ganztagsbetreuung Kindertagesstätte Hase-Kids Kostenstelle 22516</p> <p>Krippenhaus Lünni Kostenstelle 22513; (60 Plätze, vier Krippengruppen, davon eine ganztags)</p> <p>Ganztagsbetreuung Krippenhaus Lünni Kostenstelle 22516</p>
Ziel/Auftrag	Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagesstätten.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.448,73	1.352.000,00	1.554.000,00		1.569.700,00	1.585.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.279,72	254.000,00	151.500,00		153.000,00	154.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	36.063,12	29.500,00	43.500,00		44.000,00	44.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.594,60	4.000,00	43.700,00		44.100,00	44.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.386,17	1.639.500,00	1.792.700,00		1.810.800,00	1.828.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.856.813,32	2.183.600,00	2.370.400,00		2.479.800,00	2.544.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.909,78	1.700,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	233.449,53	245.800,00	299.000,00		301.500,00	304.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.134,25	7.600,00	8.600,00		8.700,00	8.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.099.306,88	2.438.700,00	2.678.000,00		2.790.000,00	2.857.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.920,71	-799.200,00	-885.300,00		-979.200,00	-1.029.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.587,25	375.000,00	265.000,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.587,25	375.000,00	265.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.157,82	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	419.914,75	880.000,00	500.000,00		50.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.836,53	7.400,00	14.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	379,28	400,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.288,38	887.800,00	514.000,00		50.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.701,13	-512.800,00	-249.000,00		-50.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-747.621,84	-1.312.000,00	-1.134.300,00		-1.029.200,00	-1.029.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-747.621,84	-1.312.000,00	-1.134.300,00		-1.029.200,00	-1.029.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-007 Kindertagesstätte Kunterbunt	-2.600,00						
I17-1-006 Kindertagesstätte Eltern	-215.000,00						
I18-1-007 Kindertagesstätte Hase- Kids	-1.500,00						
I18-1-008 Kindertagesstätte Hase- Kids Erweiterung	-290.000,00						
I18-1-009 Kita Regenbogen	-3.300,00						
I19-2-013 Krippenhaus Lünni, Sonnensegel		-6.500,00					
I19-2-014 Kita Regenbogen, Spielgeräte		-2.500,00					
I19-2-015 Kita Kunterbunt, Außenspielgeräte		-5.000,00					
I19-2-016 Kita Westerloh, Erweiterung		-235.000,00					
I20-2-001 Kindertagesstätte Eltern				-50.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.020	Kirchl. Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Familienzentrum St. Vincentius (Kostenstelle 22500) Kindertagesstätte St. Ursula (Kostenstelle 22490) Kindertagesstätte St. Marien Bawinkel (Kostenstelle 22510) Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten
Ziel/Auftrag	Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagesstätten
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	581.153,86	505.000,00	595.000,00		601.000,00	606.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.153,86	505.000,00	595.000,00		601.000,00	606.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.153,86	-505.000,00	-595.000,00		-601.000,00	-606.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000,00	80.000,00		60.000,00	60.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	80.000,00		60.000,00	60.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-80.000,00		-60.000,00	-60.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-581.153,86	-585.000,00	-675.000,00		-661.000,00	-666.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-581.153,86	-585.000,00	-675.000,00		-661.000,00	-666.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I18-1-005 Familienzentrum St. Vincentius	-80.000,00						
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	
I19-2-018 Kita St. Ursula		-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.010	Förderung des Sports

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Sportvereine Zuwendungen an die Sportvereine für die Jugendarbeit Kostenstelle 22660 "Verw.der Sportförderung u. Sportangelegenheiten"
Ziel/Auftrag	Förderung des Breitensports
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	18.600,00	40.000,00	51.000,00		51.500,00	52.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.600,00	40.500,00	51.500,00		52.000,00	52.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.600,00	-40.500,00	-51.500,00		-52.000,00	-52.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.600,00	-90.500,00	-101.500,00		-102.000,00	-102.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-18.600,00	-90.500,00	-101.500,00		-102.000,00	-102.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 421.010 Förderung des Sports							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I17-3-002 Sportförderung allgemein	-20.000,00						
I18-3-003 Zuwendung Tennisclub	-30.000,00						
I19-2-019 Sportförderung allgemein		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.010	Bäder

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Frei- und Hallenbad Verwaltung und Betrieb des städt. Frei- und Hallenbades Kostenstelle 22620 "Freibad" Kostenstelle 22630 "Hallenbad"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur und allgemeine Sportförderung sowie für den Schulsport</p>
Verantw.Org.Einheit	<p>Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"</p>

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	53.356,26	82.000,00	85.000,00		85.900,00	86.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.605,14	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.961,40	82.000,00	85.000,00		85.900,00	86.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	219.181,55	264.500,00	266.900,00		274.000,00	283.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	118.870,05	172.700,00	193.000,00		194.800,00	196.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.310,98	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.362,58	438.400,00	461.100,00		470.000,00	481.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.401,18	-356.400,00	-376.100,00		-384.100,00	-394.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.314,00	60.000,00	66.000,00		265.000,00	725.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.314,00	60.000,00	66.000,00		265.000,00	725.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	455.880,34	150.000,00	150.000,00		600.000,00	1.600.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.730,62	20.000,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	462.610,96	170.000,00	150.000,00		600.000,00	1.600.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.296,96	-110.000,00	-84.000,00		-335.000,00	-875.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-697.698,14	-466.400,00	-460.100,00		-719.100,00	-1.269.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-697.698,14	-466.400,00	-460.100,00		-719.100,00	-1.269.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 424.010 Bäder							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-014 Freibad	-40.000,00						
I17-1-003 Hallenbad	-70.000,00						
I19-2-020 Freibad, Sanierung		-84.000,00		-335.000,00	-875.000,00	-335.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Produktbeschreibung Produkt 424.020 Sporthallen**

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.020	Sporthallen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Sporthallen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände, Vergabe von Nutzungszeiten (soweit nicht bei einem anderen Produkt nachgewiesen)
Kostenstelle 22640

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.498,02	28.900,00	29.500,00		31.800,00	33.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.430,93	31.000,00	30.600,00		30.900,00	31.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,60	200,00	200,00		200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.094,55	60.100,00	60.300,00		62.900,00	65.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.094,55	-60.100,00	-60.300,00		-62.900,00	-65.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	996.157,05	150.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	996.157,05	150.000,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.157,05	-40.000,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.038.251,60	-100.100,00	-60.300,00		-62.900,00	-65.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.038.251,60	-100.100,00	-60.300,00		-62.900,00	-65.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 424.020 Sporthallen**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16-1-002 Sporthalle Hammer Str.	-40.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.030	Sportgelände Lingener Strasse

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sportgelände Lingener Straße (Kostenstelle 22550)
Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude

Ziel/Auftrag Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots
Förderung des Breitensports

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	91,76	100,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216,70	100,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308,46	200,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.377,23	28.400,00	26.700,00		29.000,00	31.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.700,08	15.800,00	16.700,00		16.800,00	17.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	9.370,56	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.447,87	47.200,00	46.400,00		48.800,00	51.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.139,41	-47.000,00	-46.400,00		-48.800,00	-51.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	675.000,00	756.000,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000,00	756.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.964,84	850.000,00	1.043.000,00		0,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.964,84	850.000,00	1.043.000,00		0,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964,84	-175.000,00	-287.000,00		0,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-55.104,25	-222.000,00	-333.400,00		-48.800,00	-151.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-55.104,25	-222.000,00	-333.400,00		-48.800,00	-151.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-1-021 Sportgelände Lingener Str.	-175.000,00						
I19-2-021 Sportgelände Lingener Straße		-287.000,00			-100.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften sonstige Sportanlagen (Kostenstelle 22540) Sportgelände Eltern (Kostenstelle 22560) Sportgelände Flechum (Kostenstelle 22570) Sportgelände Hülsen (Kostenstelle 22580) Sportgelände Lehrte (Kostenstelle 22590) Sportgelände Andrup-Lage-Lotten (Kostenstelle 22600) Sportgelände Lahre (Kostenstelle 22610)</p>
Ziel/Auftrag	<p>Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots Förderung des Breitensports</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	710,82	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	390,06	0,00	400,00		400,00	400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,88	0,00	400,00		400,00	400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.367,44	41.300,00	24.800,00		24.800,00	24.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	19.324,92	0,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.692,36	41.300,00	27.800,00		27.800,00	27.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.591,48	-41.300,00	-27.400,00		-27.400,00	-27.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.976,75	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	43.000,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.976,75	0,00	43.000,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.976,75	0,00	-43.000,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-59.568,23	-41.300,00	-70.400,00		-27.400,00	-27.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-59.568,23	-41.300,00	-70.400,00		-27.400,00	-27.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I19-2-022 Sportgelände SV Polle		-43.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Produktinformation

abgebildete

Produkte:

122.010 Bürger- und Standesamt
 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 122.030 ruhender Verkehr
 126.010 Feuerschutz
 272.010 Büchereien
 281.020 Heimatpflege
 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit
 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 362.100 Jugendarbeit
 362.200 Zuschüsse Fahrten, Wandern, Lager
 362.500 Sonstige Jugendarbeit
 366.030 Jugendheime/Jugendräume
 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen
 573.020 Märkte

Budget-

verantwortlicher

Fachbereichsleiter Franz Wekenborg

Haushaltsvermerke

Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.396,47	24.200,00	26.500,00		26.700,00	27.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.189,33	114.000,00	112.000,00		113.100,00	114.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	71.334,58	62.900,00	80.900,00		81.700,00	82.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.190,89	55.500,00	56.300,00		56.900,00	57.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.080,24	48.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.191,51	304.600,00	340.700,00		344.100,00	347.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	402.316,84	432.000,00	455.400,00		475.400,00	491.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.478,32	4.200,00	4.700,00		4.700,00	4.800,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	349.168,32	348.200,00	316.200,00		318.500,00	321.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	123.522,00	167.800,00	99.800,00		100.800,00	102.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.989,08	76.000,00	82.400,00		83.100,00	84.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.474,56	1.028.200,00	958.500,00		982.500,00	1.004.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.283,05	-723.600,00	-617.800,00		-638.400,00	-656.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	94.000,00	64.000,00		20.000,00	40.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000,00	64.000,00		20.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.138,92	120.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.587,03	56.000,00	50.000,00		19.000,00	19.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.423,92	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	30.672,19	80.000,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	6.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.367,06	257.500,00	151.500,00		120.500,00	220.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.367,06	-163.500,00	-87.500,00		-100.500,00	-180.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-663.650,11	-887.100,00	-705.300,00		-738.900,00	-837.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-663.650,11	-887.100,00	-705.300,00		-738.900,00	-837.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.010	Bürger- und Standesamt

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen Entgegennahme von Anträgen der verschiedensten Art Beurkundung von Geburten Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit Durchführung von Trauungen Beurkundung von Sterbefällen Führung der Testamentsdatei Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall Dokumentation des Personenstandes Fortführung der Personenstandsbücher und -register Kostenstelle 33100 "Bürgerbüro" Kostenstelle 33110 "Standesamt"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Vorhaltung einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in welcher die Bürgerinnen u. Bürger möglichst viele Angelegenheiten erledigen können und keine weiten Wege und Wartezeiten haben.</p>
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	<p>Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Vorschriften</p>

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.888,19	96.000,00	99.000,00		100.000,00	101.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	936,20	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.824,39	96.000,00	100.000,00		101.000,00	102.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.002,80	77.500,00	79.000,00		82.300,00	84.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	426,50	400,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.066,81	6.300,00	6.500,00		6.500,00	6.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.093,50	45.700,00	48.700,00		49.200,00	49.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.589,61	129.900,00	134.700,00		138.500,00	141.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.765,22	-33.900,00	-34.700,00		-37.500,00	-39.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	284,80	300,00	300,00		300,00	300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284,80	300,00	300,00		300,00	300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-284,80	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-28.050,02	-34.200,00	-35.000,00		-37.800,00	-39.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-28.050,02	-34.200,00	-35.000,00		-37.800,00	-39.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren Vollzugsverfahren im Rahmen der Amtshilfe Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewereregister, Untersagungsverfahren, Erlaubnisse im Bereich Gaststätten- und Reisegewerbe, Wanderlager, Zirkusgastspiele, Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen Nichtraucherschutz Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bestattungsrecht Überwachung und Erlaubniserteilung im Bereich pyrotechnischer Gegenstände/Feuerwerke Kostenstelle 33120 "Ordnungsamt"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Es sollen notwendige Maßnahmen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren. Führen eines aktuellen Registers Überwachung der Tätigkeit der Gewerbetreibenden Gefahrenabwehr</p>
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung, Sondernutzungssatzung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.325,14	15.000,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.488,66	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.813,80	15.000,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	221.460,61	244.100,00	266.800,00		278.800,00	287.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.092,15	2.900,00	3.300,00		3.300,00	3.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	39.204,82	45.700,00	47.700,00		48.100,00	48.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.771,14	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.528,72	297.800,00	322.900,00		335.300,00	344.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.714,92	-282.800,00	-312.900,00		-325.200,00	-334.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	568,28	600,00	600,00		600,00	600,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	568,28	600,00	600,00		600,00	600,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568,28	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-265.283,20	-283.400,00	-313.500,00		-325.800,00	-335.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-265.283,20	-283.400,00	-313.500,00		-325.800,00	-335.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 122.030 ruhender Verkehr

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.030	ruhender Verkehr

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Kontrolle der öffentlichen Straßen sowie gebührenpflichtigen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften, Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen, abschließende Verarbeitung aller Fälle Kostenstelle 33120 "Ordnungsamt"
Ziel/Auftrag	Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs Effektive Parkraumbewirtschaftung
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	19.514,59	20.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.080,24	48.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.594,83	68.000,00	95.000,00		96.000,00	96.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.825,94	10.900,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.825,94	11.000,00	8.000,00		8.000,00	8.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.768,89	57.000,00	87.000,00		88.000,00	88.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	55.768,89	57.000,00	87.000,00		88.000,00	88.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	55.768,89	57.000,00	87.000,00		88.000,00	88.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.010	Feuerschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Freiwillige Feuerwehr Haselünne Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung Satzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, - Ehrungen und Verabschiedungen Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuertechnischen Belangen Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuertechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Kostenstelle 33170 "Freiw.Feuerwehr"</p>
Ziel/Auftrag	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Haselünne, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Haselünne

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.485,01	11.700,00	14.000,00		14.100,00	14.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.736,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.739,33	5.700,00	5.700,00		5.800,00	5.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.960,34	17.400,00	19.700,00		19.900,00	20.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.328,22	25.200,00	22.700,00		24.400,00	26.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	533,17	500,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.011,22	101.900,00	92.200,00		93.200,00	93.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.705,17	23.800,00	24.800,00		25.000,00	25.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.577,78	155.400,00	144.200,00		147.100,00	149.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.617,44	-138.000,00	-124.500,00		-127.200,00	-129.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00		20.000,00	40.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00		20.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		100.000,00	200.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.978,18	56.000,00	50.000,00		19.000,00	19.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	6.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.713,46	56.200,00	50.200,00		119.200,00	219.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.713,46	-26.200,00	-50.200,00		-99.200,00	-179.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-114.330,90	-164.200,00	-174.700,00		-226.400,00	-308.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-114.330,90	-164.200,00	-174.700,00		-226.400,00	-308.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16-3-001 Freiw.Feuerwehr (Drehleiter)	-7.000,00						
I16-3-002 Freiw.Feuerwehr	-19.000,00	-50.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
I20-3-001 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude				-80.000,00	-160.000,00		
I22-3-001 Freiwillige Feuerwehr, TLF						-350.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 272.010 Büchereien

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.010	Büchereien

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Arbeit der Büchereien Kostenstelle 32300 "Büchereien"
Ziel/Auftrag	Aufrechterhaltung der Serviceleistungen für Einwohner/innen zur Information und Unterhaltung (Zuwendungen an die Büchereien)
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.010 Büchereien							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	13.255,46	13.000,00	13.500,00		13.600,00	13.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.255,46	13.000,00	13.500,00		13.600,00	13.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.255,46	-13.000,00	-13.500,00		-13.600,00	-13.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.255,46	-13.000,00	-13.500,00		-13.600,00	-13.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.010 Büchereien							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-13.255,46	-13.000,00	-13.500,00		-13.600,00	-13.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 281.020 Heimatpflege

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.020	Heimatpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung und Erhalt des Brauchtums Kostenstelle 32270 "Heimatpflege"
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Vereine, Traditionsveranstaltungen und Förderung der Traditionsveranstaltungen
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.848,95	4.300,00	4.400,00		4.400,00	4.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.151,81	36.800,00	6.800,00		6.900,00	6.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,76	41.100,00	11.200,00		11.300,00	11.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.000,76	-41.100,00	-11.200,00		-11.300,00	-11.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.100,76	-41.100,00	-11.200,00		-11.300,00	-11.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16.100,76	-41.100,00	-11.200,00		-11.300,00	-11.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; Unterstützung von Senioren Kostenstelle 34130 "Altenbetreuung"
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Seniorenarbeit
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137,46	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.137,46	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.851,39	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,40	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.909,79	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.772,33	-5.500,00	-5.500,00		-5.600,00	-5.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.772,33	-5.500,00	-5.500,00		-5.600,00	-5.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.772,33	-5.500,00	-5.500,00		-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Einweisung von Obdachlosen Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Kostenstelle 33140 "Obdachlosenunterkünfte"
Ziel/Auftrag	Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	28.263,62	23.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.916,57	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.180,19	23.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.069,58	37.900,00	54.500,00		55.000,00	55.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189,22	1.000,00	500,00		500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.258,80	38.900,00	55.000,00		55.500,00	56.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.078,61	-15.900,00	-25.000,00		-25.200,00	-25.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.078,61	-15.900,00	-25.000,00		-25.200,00	-25.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-13.078,61	-15.900,00	-25.000,00		-25.200,00	-25.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	362.100	Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche (u.a.Ferienpassaktion) Kostenstelle 32321 "Schülerferienticket" Kostenstelle 32330 "Ferienpass"
Ziel/Auftrag	Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7.405,02	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.405,02	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.789,67	15.000,00	15.000,00		15.200,00	15.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.789,67	15.000,00	15.000,00		15.200,00	15.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.384,65	-7.000,00	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.384,65	-7.000,00	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.384,65	-7.000,00	-7.000,00		-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 362.200 Zuschüsse, Fahrten, Wandern, Lager

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	362.200	Zuschüsse, Fahrten, Wandern, Lager

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung Jugendfahrten
Ziel/Auftrag	Abwicklung der Zuschüsse des Landkreises
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Satzung des Landkreises Emsland

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.200 Zuschüsse, Fahrten, Wandern, Lager							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.774,00	10.000,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.774,00	10.000,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	19.118,04	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.118,04	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.344,04	-10.000,00	-10.000,00		-10.100,00	-10.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.344,04	-10.000,00	-10.000,00		-10.100,00	-10.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.200 Zuschüsse, Fahrten, Wandern, Lager							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-10.344,04	-10.000,00	-10.000,00		-10.100,00	-10.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 362.500 Sonstige Jugendarbeit

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	362.500	Sonstige Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Jugendarbeit und Unterstützung von Jugendorganisationen Kostenstelle 32320
Ziel/Auftrag	Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.500 Sonstige Jugendarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	20.417,21	25.500,00	25.500,00		25.800,00	26.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,68	100,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.502,89	25.600,00	25.500,00		25.800,00	26.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.502,89	-25.600,00	-25.500,00		-25.800,00	-26.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.502,89	-25.600,00	-25.500,00		-25.800,00	-26.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.500 Sonstige Jugendarbeit							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-20.502,89	-25.600,00	-25.500,00		-25.800,00	-26.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.030	Jugendheime/Jugendräume

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Haus der Gemeinschaft Stadtmarksiedlung (Kostenstelle 32343) Bahnhof (Kostenstelle 32344) Alte Schule Andrup (Kostenstelle 32345) Dorfgemeinschaftshaus Bückelte (Kostenstelle 32350) Dorfgemeinschaftshaus Eltern (Kostenstelle 32355) Franziskushaus Flechum (Kostenstelle 32360) Alte Schule Hülsen (Kostenstelle 32370) Jugendheim Klosterholte (Kostenstelle 32380) Jugendraum Lahre (Kostenstelle 32390) Alte Schule Lohe (Kostenstelle 32400) Alte Schule Lotten (Kostenstelle 32410) Jugendheim Schleper (Kostenstelle 32420) Jugendheim Westerloh (Kostenstelle 32430) Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen und Jugendheimen
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Jugendarbeit und Brauchtumspflege
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.719,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.969,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.190,27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	69.622,93	58.000,00	60.600,00		60.600,00	61.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	7.774,56	27.500,00	30.000,00		30.300,00	30.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171,65	300,00	300,00		300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.759,41	87.800,00	92.900,00		93.200,00	94.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.790,41	-84.000,00	-89.100,00		-89.400,00	-90.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	64.000,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	64.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.138,92	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.632,10	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.292,80	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.063,82	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.063,82	-36.000,00	-36.000,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-81.854,23	-120.000,00	-125.100,00		-89.400,00	-90.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-81.854,23	-120.000,00	-125.100,00		-89.400,00	-90.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-3-001 Alte Schule Andrup, Feldscheune	-36.000,00	-36.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen und Gefallenen-Ehrenmal Abwicklung der Personalkosten für den Friedhof der Kath. Kirchengemeinde Pflege des Judenfriedhofes Kostenstelle 34140 "Friedhof"</p>
Ziel/Auftrag	Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.145,60	54.500,00	55.300,00		55.900,00	56.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.145,60	54.500,00	55.300,00		55.900,00	56.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.663,07	73.600,00	75.500,00		78.500,00	81.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	319,82	300,00	300,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.982,89	76.400,00	78.300,00		81.300,00	84.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.837,29	-21.900,00	-23.000,00		-25.400,00	-28.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,28	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.027,57	-22.100,00	-23.200,00		-25.600,00	-28.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-25.027,57	-22.100,00	-23.200,00		-25.600,00	-28.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 573.020 Märkte

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.020	Märkte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten Kostenstelle 33150 "Wochenmarkt" Kostenstelle 33160 "Kirmes"
Ziel/Auftrag	Vorrangiges Ziel ist es, die Veranstaltungen unter Berücksichtigung ihrer Tradition und eines veranstaltungstypischen Gesamtbildes mit einer größtmöglichen Attraktivität und Ausgewogenheit des Angebotes der Betriebsarten auszustatten, um die Veranstaltungen auf diesem Wege zu einem Publikumsmagneten und Wirtschaftsfaktor zu entwickeln.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.020 Märkte							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.240,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.046,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.286,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.671,87	9.600,00	9.400,00		9.400,00	9.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	106,68	100,00	100,00		100,00	100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.230,50	10.200,00	9.100,00		9.100,00	9.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.009,05	19.900,00	18.600,00		18.600,00	19.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.723,05	-13.500,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,28	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.913,33	-13.700,00	-12.400,00		-12.400,00	-12.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.020 Märkte							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-14.913,33	-13.700,00	-12.400,00		-12.400,00	-12.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Produktinformation

abgebildete

Produkte:

311.900 Verwaltung der Sozialhilfe
312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Budget-

verantwortlicher

Fachbereichsleiterin Maria Schulte

Haushaltsvermerke

Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	318.317,21	228.000,00	225.000,00		211.500,00	203.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.681,21	228.000,00	225.000,00		211.500,00	203.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	312.626,13	356.200,00	350.100,00		364.100,00	377.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.515,35	2.900,00	3.300,00		3.300,00	3.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.065,36	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.095,71	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.302,55	364.100,00	358.400,00		372.500,00	385.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621,34	-136.100,00	-133.400,00		-161.000,00	-182.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	568,28	500,00	500,00		500,00	500,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	568,28	500,00	500,00		500,00	500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568,28	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.189,62	-136.600,00	-133.900,00		-161.500,00	-183.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.189,62	-136.600,00	-133.900,00		-161.500,00	-183.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	311.900	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erbringung von Sozialleistungen nach dem Dritten Kapitel SGB II für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen. Kostenstelle 44100 "Sozialverwaltung"
Ziel/Auftrag	Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit sowie eine umfassende Beratung.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.710,00	88.000,00	75.000,00		60.000,00	50.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.074,00	88.000,00	75.000,00		60.000,00	50.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.913,62	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.913,62	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.160,38	83.000,00	70.000,00		54.900,00	44.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	177.160,38	83.000,00	70.000,00		54.900,00	44.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	177.160,38	83.000,00	70.000,00		54.900,00	44.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I
Produkt	312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen nach dem SGB II
Ziel/Auftrag	Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit Umfassende Beratung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.819,83	140.000,00	150.000,00		151.500,00	153.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.819,83	140.000,00	150.000,00		151.500,00	153.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	312.626,13	356.200,00	350.100,00		364.100,00	377.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.515,35	2.900,00	3.300,00		3.300,00	3.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.141,48	359.100,00	353.400,00		367.400,00	380.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.321,65	-219.100,00	-203.400,00		-215.900,00	-227.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	568,28	500,00	500,00		500,00	500,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	568,28	500,00	500,00		500,00	500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568,28	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-182.889,93	-219.600,00	-203.900,00		-216.400,00	-228.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-182.889,93	-219.600,00	-203.900,00		-216.400,00	-228.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Teilhaushalte	5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------	------	----------------------------------

Produktinformation

abgebildete

Produkte:

- 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
- 111.170 Versicherungen
- 366.010 Kinderspielplätze
- 366.020 Zeltplätze
- 511.010 Raumplanung und Entwicklung
- 511.020 Dorferneuerung
- 511.030 Stadtumbau
- 531.010 Elektrizitätsversorgung
- 532.010 Gasversorgung
- 533.010 Wasserversorgung
- 534.010 Fernwärme
- 538.010 Abwasserversorgung
- 541.010 Gemeindestraßen
- 545.010 Straßenreinigung
- 545.020 Straßenbeleuchtung
- 546.010 Parkeinrichtungen
- 547.010 ÖPNV
- 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 552.010 Gewässerunterhaltung
- 552.020 Deichpflege
- 555.010 städt. Forsten
- 571.010 Wirtschaftsförderung
- 571.020 Breitbandversorgung
- 573.010 Bauhof
- 573.060 Stadthalle
- 575.010 Tourismus

Budget-

verantwortlicher

Fachbereichsleiter Martin Pohlmann

Haushaltsvermerke

Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.871,26	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.458.971,83	1.337.200,00	1.530.700,00		1.545.900,00	1.561.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	229.414,44	231.000,00	300.800,00		304.000,00	306.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.434,61	113.800,00	47.600,00		48.100,00	48.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.813,43	12.000,00	18.000,00		18.200,00	18.400,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.369,70	535.000,00	535.000,00		526.700,00	518.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.395.875,27	2.229.000,00	2.432.100,00		2.442.900,00	2.453.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.401.721,58	1.458.100,00	1.736.500,00		1.806.700,00	1.845.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.110,51	8.100,00	9.300,00		9.400,00	9.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.779.398,90	1.902.600,00	2.548.400,00		2.326.800,00	2.353.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.446,50	43.300,00	23.100,00		23.300,00	23.600,00
15.	Transferauszahlungen	551,80	35.100,00	114.100,00		115.300,00	116.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.282,11	45.300,00	122.400,00		123.600,00	124.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.324.511,40	3.492.500,00	4.553.800,00		4.405.100,00	4.473.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.636,13	-1.263.500,00	-2.121.700,00		-1.962.200,00	-2.019.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.001,73	2.062.000,00	1.059.300,00		820.000,00	360.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	341.925,62	425.000,00	495.500,00		241.000,00	350.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	530.437,73	2.801.000,00	2.401.000,00		1.025.000,00	752.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.365,08	5.288.000,00	3.955.800,00		2.086.000,00	1.462.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.062,97	870.000,00	900.000,00		500.000,00	500.000,00
26.	Baumaßnahmen	1.987.961,05	5.523.600,00	4.166.900,00		2.205.000,00	1.675.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.400,47	92.000,00	145.000,00		100.000,00	50.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.992,20	2.000,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	14.294,35	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.170.300,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.361.011,09	6.487.600,00	5.214.200,00		2.807.300,00	2.227.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.154.646,01	-1.199.600,00	-1.258.400,00		-721.300,00	-765.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.083.282,14	-2.463.100,00	-3.380.100,00		-2.683.500,00	-2.785.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	461.723,90	130.000,00	101.000,00		101.000,00	104.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-461.723,90	-130.000,00	-101.000,00		-101.000,00	-104.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.545.006,04	-2.593.100,00	-3.481.100,00		-2.784.500,00	-2.889.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des bebauten u.unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen Gebäudemanagement Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten Kostenstelle 55260 "Allg.Grundvermögen"
Ziel/Auftrag	Effiziente Bewirtschaftung u.zeitnahe Bereitstellung städtischer Liegenschaften für die Nutzer
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.360,00	13.000,00	14.000,00		14.100,00	14.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	80.560,66	85.000,00	89.000,00		89.900,00	90.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.920,66	98.000,00	103.000,00		104.000,00	105.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.446,21	11.200,00	13.500,00		13.600,00	13.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	533,17	500,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	49.884,32	67.900,00	66.000,00		67.200,00	67.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.863,70	79.600,00	80.000,00		81.300,00	82.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.056,96	18.400,00	23.000,00		22.700,00	23.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.484,67	80.000,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	496.947,35	2.800.000,00	2.400.000,00		1.000.000,00	750.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.432,02	2.880.000,00	2.400.000,00		1.000.000,00	750.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.242,84	870.000,00	900.000,00		500.000,00	500.000,00
26.	Baumaßnahmen	93.133,70	70.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.170.300,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.281.866,87	940.200,00	900.200,00		500.200,00	500.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.434,85	1.939.800,00	1.499.800,00		499.800,00	249.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-519.377,89	1.958.200,00	1.522.800,00		522.500,00	272.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-519.377,89	1.958.200,00	1.522.800,00		522.500,00	272.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.550.000,00	1.260.000,00		300.000,00	70.000,00	-140.000,00	
I18-5-011 Wohnhaus Schwedenweg 8	-70.000,00						
I18-5-014 Stadtumbau, Grunderwerb	-40.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.170 Versicherungen

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.170	Versicherungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Städtische Versicherungen, Schadenangelegenheiten, KFZ-Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Sachbeschädigungen am Eigentum der Stadt gegen Dritte, soweit die Zuständigkeit nicht bei den Fachbereichen liegt.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Auftragsgrundlage Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.170 Versicherungen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	58.000,00		58.600,00	59.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58.000,00		58.600,00	59.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-58.000,00		-58.600,00	-59.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	-58.000,00		-58.600,00	-59.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.170 Versicherungen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-58.000,00		-58.600,00	-59.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 122.060 Signalanlagen

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.060	Signalanlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Emsländische Eisenbahn wird in den nächsten Jahren schrittweise die Lichtzeichenanlagen in Haselünne erneuern und eine weitere Signalanlage an der Lähdener Straße ergänzen. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist der Straßenbaulastträger zu 1/3 der Kosten heranzuziehen.

Ziel/Auftrag Überwachung und Unterhaltung der Signalanlagen.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.060 Signalanlagen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.592,35	3.600,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.592,35	3.600,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592,35	-3.600,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00		140.000,00	70.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	135.000,00		140.000,00	70.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-135.000,00		-140.000,00	-70.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.592,35	-3.600,00	-138.100,00		-143.100,00	-73.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.060 Signalanlagen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.592,35	-3.600,00	-138.100,00		-143.100,00	-73.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 122.060 Signalanlagen**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I18-5-012 Signalanlagen		-135.000,00		-140.000,00	-70.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.010	Kinderspielplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen, Verkehrssicherung Kostenstelle 55100 "Kinderspielplätze"
Ziel/Auftrag	attraktive und wohnungsnaher Spielplätze schaffen
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.458,28	4.700,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	319,93	300,00	300,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	39.636,76	40.100,00	40.000,00		40.500,00	40.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.414,97	45.100,00	42.800,00		43.300,00	43.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.414,97	-45.100,00	-42.800,00		-43.300,00	-43.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	42.394,90	8.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.714,44	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	14.294,35	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.593,97	28.200,00	40.200,00		40.200,00	40.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.593,97	-28.200,00	-40.200,00		-40.200,00	-40.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-112.008,94	-73.300,00	-83.000,00		-83.500,00	-83.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-112.008,94	-73.300,00	-83.000,00		-83.500,00	-83.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 366.010 Kinderspielplätze**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-001 Kinderspielplätze	-28.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.020	Zeltplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betriebung und Unterhaltung des städt. Jugendzeltplatzes "In der Muhne" Kostenstelle 52340 "Jugendzeltplatz"
Ziel/Auftrag	Kindern und Jugendlichen für die Durchführung von Jugendfreizeiten einen geeigneten Rahmen zu bieten.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16.780,42	27.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.780,42	27.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.923,28	18.600,00	18.800,00		20.300,00	21.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.411,80	14.600,00	20.800,00		20.900,00	21.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,60	200,00	200,00		200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.500,68	33.400,00	39.800,00		41.400,00	42.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.720,26	-6.400,00	-9.800,00		-11.100,00	-12.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-23.720,26	-6.400,00	-9.800,00		-11.100,00	-12.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-23.720,26	-6.400,00	-9.800,00		-11.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung

Haselünne

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.010	Raumplanung und Entwicklung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen; Bebauung in Baugebieten im unbeplanten Innenbereich u. im Außenbereich Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die städtebauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt, Generalentwässerungsplan Kostenstelle 55130 "Bauverwaltung", Kostenstelle 55380 "Maßnahmen in den Ortschaften"
Ziel/Auftrag	Vorbereitung und Leitung der gesamten Bebauung, der dazugehörigen baulichen Anlagen und Einrichtung sowie der mit der Bebauung in Zusammenhang stehenden Nutzung des Bodens Realisierung von Projekten mit besonderer Bedeutung Städtebauliche Gestaltung der Innenstadt
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.040,00	10.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.292,67	38.000,00	25.000,00		25.300,00	25.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.332,67	48.000,00	30.000,00		30.400,00	30.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	358.952,42	363.800,00	458.400,00		483.400,00	493.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.698,33	4.900,00	5.200,00		5.300,00	5.300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	91.171,65	86.000,00	86.600,00		87.500,00	88.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.962,97	4.000,00	4.800,00		4.800,00	4.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.785,37	458.700,00	555.000,00		581.000,00	592.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.452,70	-410.700,00	-525.000,00		-550.600,00	-561.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	946,28	900,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.446,28	900,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.446,28	-900,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-428.898,98	-411.600,00	-526.000,00		-551.600,00	-562.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-428.898,98	-411.600,00	-526.000,00		-551.600,00	-562.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.020	Dorfentwicklung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Kostenstelle 55270 "Dorfentwicklung Eltern"
 Kostenstelle 55280 "Dorfentwicklung Hülsen/Westerloh"
 Kostenstelle 55281 "Dorfentwicklung Dörger/Lohe"
 Kostenstelle 55282 "Dorfentwicklung Bawinkel, Gersten, Klosterholte"

Ziel/Auftrag

Deckungsvermerk Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.
 Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Auftragsgrundlage Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.264,51	0,00	20.000,00		25.000,00	25.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.264,51	0,00	20.000,00		25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	331.633,88	0,00	56.000,00		60.000,00	60.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.633,88	0,00	56.000,00		60.000,00	60.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.369,37	0,00	-36.000,00		-35.000,00	-35.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-257.369,37	0,00	-36.000,00		-35.000,00	-35.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-257.369,37	0,00	-36.000,00		-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 511.020 Dorfentwicklung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörger, Lohe		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte		-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.030	Stadtumbau

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne ist im Jahr 2015 wiederum in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Im Zuge des Stadtumbaus können Investitionsmaßnahmen jeweils zu einem Drittel vom Bund und vom Land gefördert werden. Entsprechende Mittel sind somit auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabeseite zu veranschlagen.
Ziel/Auftrag	Im Zuge des Stadtumbaus werden Flächen mit städtebaulichen Mängeln neu geordnet und aufgewertet. Hierzu sind Grundstückserwerbe und Grundstücksveräußerungen, Erschließungsmaßnahmen an Straßen und Plätzen, Sanierungsmaßnahmen an Schmutz- und Regenwasserkanalisation, sowie Beschaffung von Stadtmobiliar und Beleuchtung erforderlich.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Zweites Kapitel, Erster Teil städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Zweiter Teil städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Dritter Teil Städteumbau

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000,00	200.000,00	105.000,00		285.000,00	25.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	200.000,00	105.000,00		285.000,00	25.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	514.224,42	770.000,00	165.000,00		440.000,00	40.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.604,12	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	515.828,54	770.000,00	165.000,00		440.000,00	40.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.828,54	-570.000,00	-60.000,00		-155.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-290.828,54	-570.000,00	-60.000,00		-155.000,00	-15.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtbau							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-290.828,54	-570.000,00	-60.000,00		-155.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-023 Stadtumbau	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-100.000,00	
I18-5-013 Stadtumbau, Ausbau Ritterstraße	-555.000,00						
I19-5-002 Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstraße		-45.000,00		-140.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 531.010 Elektrizitätsversorgung

Haselünne

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.010	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Konzessionsabgabe</p> <p>Führen von Verhandlungen mit den Versorgungsunternehmen zur unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Strom einschl. Abschluss entsprechender Konzessionsverträge, zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen, zur vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe einschl. Überwachung.</p> <p>Kostenstelle 55050 "Konzessionsabgabe"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Strom bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben.</p>
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.</p> <p>Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	<p>Fachbereich 5 "Planen und Bauen"</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Vorschriften</p>

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.010 Elektrizitätsversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.813,43	12.000,00	18.000,00		18.200,00	18.400,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	382.427,15	370.000,00	370.000,00		360.000,00	350.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.240,58	382.000,00	388.000,00		378.200,00	368.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.240,58	382.000,00	388.000,00		378.200,00	368.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	394.240,58	382.000,00	388.000,00		378.200,00	368.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.010 Elektrizitätsversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	394.240,58	382.000,00	388.000,00		378.200,00	368.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 532.010 Gasversorgung

Haselünne

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532.010	Gasversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Führen von Verhandlungen mit den Versorgungsunternehmen zur unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Gas, zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen, zur vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe einschl. Überwachung Kostenstelle 55050 "Konzessionsabgabe"
Ziel/Auftrag	Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Gas bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgabe.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.010 Gasversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.200,00	65.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.200,00	65.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.200,00	65.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	64.200,00	65.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.010 Gasversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	64.200,00	65.000,00	65.000,00		65.700,00	66.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 533.010 Wasserversorgung

Haselünne

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.010	Wasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Führen von Verhandlungen mit den Versorgungsunternehmen zur unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Wasser einschl. Abschluss entsprechender Konzessionsverträge, zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen, zur vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe einschl. Überwachung. Kostenstelle 55050 "Konzessionsabgabe"
Ziel/Auftrag	Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Wasser bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 533.010 Wasserversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.532,34	100.000,00	100.000,00		101.000,00	102.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.532,34	100.000,00	100.000,00		101.000,00	102.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.532,34	100.000,00	100.000,00		101.000,00	102.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	92.532,34	100.000,00	100.000,00		101.000,00	102.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 533.010 Wasserversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	92.532,34	100.000,00	100.000,00		101.000,00	102.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 534.010 Fernwärme

Haselünne

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärme
Produkt	534.010	Fernwärme

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ankauf von Wärme; Vermarktung an Dritte und zur Eigennutzung (Freibad sowie Hallenbad und Sporthalle). Kostenstelle 52625 "Fernwärme"
Ziel/Auftrag	Kostengünstige Energiebewirtschaftung
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,26	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	45.548,84	48.000,00	46.000,00		46.500,00	46.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.210,21	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.931,31	48.000,00	46.000,00		46.500,00	46.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	39.667,62	44.600,00	38.600,00		39.000,00	39.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.143,29	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.810,91	44.600,00	38.600,00		39.000,00	39.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.120,40	3.400,00	7.400,00		7.500,00	7.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	13.718,37	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.718,37	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.718,37	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.597,97	3.400,00	7.400,00		7.500,00	7.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-9.597,97	3.400,00	7.400,00		7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserversorgung
Produkt	538.010	Abwasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Veranlagung von Abwasserabgabegebühren
Kostenstelle 56100 "Kläranlage"
Kostenstelle 56101 "Erweiterung Kläranlage"

Deckungsvermerk Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.
Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Auftragsgrundlage gesetzliche Vorschriften, Abwassersatzung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.699,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221.043,86	1.267.500,00	1.465.800,00		1.480.400,00	1.495.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.730,45	5.500,00	7.200,00		7.300,00	7.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130,78	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329.604,09	1.273.000,00	1.473.000,00		1.487.700,00	1.502.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	192.967,10	210.900,00	245.800,00		254.200,00	257.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	319,92	300,00	300,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	708.916,20	682.000,00	961.000,00		970.700,00	980.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	35.000,00		35.400,00	35.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.551,81	10.200,00	9.400,00		9.500,00	9.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.755,03	938.400,00	1.251.500,00		1.270.100,00	1.283.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.849,06	334.600,00	221.500,00		217.600,00	219.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-103.906,68	108.000,00	28.800,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.203,34	65.000,00	5.000,00		5.000,00	25.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.560,84	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.142,50	173.000,00	33.800,00		5.000,00	25.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.166,70	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	201.442,39	527.000,00	180.000,00		35.000,00	135.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.918,19	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.717,56	527.200,00	180.200,00		35.200,00	135.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.860,06	-354.200,00	-146.400,00		-30.200,00	-110.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	82.989,00	-19.600,00	75.100,00		187.400,00	109.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	82.989,00	-19.600,00	75.100,00		187.400,00	109.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 538.010 Abwasserversorgung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	-17.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-110.000,00	-122.000,00	
I16-5-010 Baugeb.Stadtmarktsiedl.Schmutzw.	2.000,00	1.000,00					
I16-5-011 Baugeb.Eltern, Nördl.Stationsw.Schm.	-70.000,00	2.000,00					
I16-5-012 Baugeb.Lehrte,westl.Helter Str.,Schmutzw.	3.000,00	3.300,00					
I17-5-006 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe SWK	-23.000,00	2.500,00					
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	-185.000,00	10.000,00					
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	-64.000,00	2.000,00					
I19-5-003 Baugebiet Bückelte SW		-37.000,00					
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW		-23.000,00					
I19-5-005 Baugebiet Lehrte, Erweiterung, SW		-77.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.010	Gemeindestraßen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Durchführung straßenrechtlicher Verfahren (Widmung, Ab- und Umstufungen) Führen des Straßenbestandsverzeichnisses Kostenstelle 55140 "städt.Straßen u.Wege", Kostenstelle 55141 städt.Straßen (Splitten), Kostenstelle 55142 "Rad- und Fußwege", Kostenstelle 55150 "Brücken, Kostenstelle 55160 "Parkplätze", Kostenstelle 55340 "Wirtschaftswege", Kostenstelle 55300 "Baugebiet Eltern", Kostenstelle 55322 "Kiefernstraße", Kostenstelle 55323 "Baugebiet Bödikerstr./Hülsener Weg", Kostenstelle 55324 "Baugebiet Andrup", Kostenstelle 55325 "Baugebiet Westerloh" und Kostenstelle 55360 "Süd-West-Umgehung"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung.</p>
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	<p>Fachbereich 5 "Planen und Bauen"</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften</p>

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305,39	1.700,00	300,00		300,00	300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.547,46	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.095,47	7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.948,32	9.700,00	5.300,00		5.300,00	5.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.210,03	50.400,00	56.000,00		58.000,00	60.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.812,66	1.700,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	331.338,45	430.500,00	671.000,00		409.900,00	418.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.361,14	482.600,00	729.100,00		470.000,00	481.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.412,82	-472.900,00	-723.800,00		-464.700,00	-475.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.320,83	887.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	187.477,76	340.000,00	470.500,00		216.000,00	305.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.052,04	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.850,63	1.227.000,00	550.500,00		296.000,00	385.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.655,43	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	451.067,76	2.403.000,00	1.735.000,00		780.000,00	1.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.878,60	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	284,80	300,00	300,00		300,00	300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511.886,59	2.403.300,00	1.735.300,00		780.300,00	1.000.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.035,96	-1.176.300,00	-1.184.800,00		-484.300,00	-615.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-699.448,78	-1.649.200,00	-1.908.600,00		-949.000,00	-1.091.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-699.448,78	-1.649.200,00	-1.908.600,00		-949.000,00	-1.091.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-006 Straßenbau allg.		-15.000,00		-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
I15-5-007 Straßenraum Markt							
I15-5-008 Brücken	-20.000,00						
I15-5-016 Wirtschaftswege	-90.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
I16-5-002 Endausbau Wohnstraßen	-300.000,00						
I16-5-005 Baugebiet Stadtmarksiedlung	7.000,00	3.600,00					
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl.Stationsweg	-170.000,00	14.000,00					
I16-5-007 Baugeb.Klosterholte, östl.Dorfstr.	8.000,00	7.300,00		3.000,00	2.000,00		
I16-5-008 Baugeb.Lehrte, westl.Helter Str.	10.000,00	10.000,00					
I17-5-003 Radweg Am Lagerbach, Andrup	-50.000,00						
I17-5-007 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe, Straße	-36.000,00	8.800,00		3.000,00	3.000,00		
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	-170.000,00	77.000,00					
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	-80.000,00	7.300,00					
I18-5-008 Ausbau Nonnenwall		-195.000,00					
I18-5-009 Sandstraße/Wiesenweg	-100.000,00	-50.000,00		-200.000,00	-200.000,00		
I18-5-010 Neugestaltung Einfahrt Hasestr.	-100.000,00	-150.000,00					
I18-5-016 Neugestaltung Wendehammer Haseufer	-20.000,00						
I18-5-017 Wester, Straßenabbruch	-25.000,00						
I18-5-018 Entwässerung Kiefernstr.	-20.000,00						
I18-5-019 Flechum, Regenwasserkanal	-20.000,00						
I19-5-006 Endausbau Wohnstraßen 2019		-290.000,00					
I19-5-007 Baugebiet Bückelte		-124.000,00					
I19-5-008 Lärmschutzwand Eltern		-200.000,00					
I19-5-009 Baugebiet Lahre		-56.500,00					
I19-5-010 Baugebiet Lehrte, Erweiterung		-162.000,00					
I20-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2020				-200.000,00			
I21-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2021					-200.000,00		
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022						-200.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 545.010 Straßenreinigung

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.010	Straßenreinigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren Kostenstelle 55200 "Straßenreinigung"
Ziel/Auftrag	Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung Erreichen eines sauberen Stadtbildes
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung nebst Gebührenordnung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.097,00	43.000,00	43.000,00		43.400,00	43.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171,90	1.500,00	500,00		500,00	500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.268,90	44.500,00	43.500,00		43.900,00	44.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.115,08	5.900,00	3.700,00		3.700,00	3.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	426,50	400,00	400,00		400,00	400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	64.603,79	66.000,00	68.000,00		68.800,00	69.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.145,37	72.300,00	72.100,00		72.900,00	73.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.876,47	-27.800,00	-28.600,00		-29.000,00	-29.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,28	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-29.066,75	-28.000,00	-28.800,00		-29.200,00	-29.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-29.066,75	-28.000,00	-28.800,00		-29.200,00	-29.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.020	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung Kostenstelle 55170 "Straßenbeleuchtung" Kostenstelle 55180 "Weihnachtsbeleuchtung"
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leitigkeit des Verkehrs

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	11.465,95	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.117,74	500,00	500,00		500,00	500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.583,69	500,00	500,00		500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	137.107,04	151.700,00	156.800,00		158.500,00	159.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,00	200,00	200,00		200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.272,04	151.900,00	157.000,00		158.700,00	160.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.688,35	-151.400,00	-156.500,00		-158.200,00	-159.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	150.000,00		50.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	150.000,00		50.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	33.639,29	250.000,00	425.000,00		200.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.863,12	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.502,41	250.000,00	425.000,00		200.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.502,41	-90.000,00	-275.000,00		-150.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-167.190,76	-241.400,00	-431.500,00		-308.200,00	-179.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-167.190,76	-241.400,00	-431.500,00		-308.200,00	-179.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-90.000,00	-275.000,00		-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.010	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ablösung von Einstellplätzen
Kostenstelle 55160 "Parkplätze"

Ziel/Auftrag

Deckungsvermerk Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.
Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Auftragsgrundlage Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.773,41	17.400,00	25.300,00		27.600,00	29.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.140,17	2.300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.913,58	19.700,00	27.300,00		29.600,00	31.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.913,58	-19.700,00	-27.300,00		-29.600,00	-31.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	150.244,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.244,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.998,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	161.963,92	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.961,92	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.717,40	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-30.630,98	300,00	-7.300,00		-9.600,00	-11.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-30.630,98	300,00	-7.300,00		-9.600,00	-11.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 546.010 Parkeinrichtungen**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-009 Ablösung von Einstellplätzen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 547.010 ÖPNV

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.010	ÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Koordinierung und Abstimmung des Angebotes Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Haselünne Wartung und Pflege Abwicklung von Fördermaßnahmen
Ziel/Auftrag	Optimierung und Verbesserung des ÖPNV
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Nahverkehrsplan des LK Emsland

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.010 ÖPNV							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.968,00	52.000,00	43.000,00		210.000,00	210.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.968,00	52.000,00	43.000,00		210.000,00	210.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	38.365,56	70.000,00	50.000,00		240.000,00	240.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.365,56	70.000,00	50.000,00		240.000,00	240.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.397,56	-18.000,00	-7.000,00		-30.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.397,56	-18.000,00	-7.000,00		-30.000,00	-30.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.010 ÖPNV							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.397,56	-18.000,00	-7.000,00		-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 547.010 ÖPNV							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I18-5-002 Bushaltestelle Lehrte	-18.000,00						
I19-5-011 Bushaltestellen		-7.000,00		-30.000,00	-30.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen Kostenstelle 55110 "Park- u.Gartenanlagen" Kostenstelle 55120 "Wildgehege"
Ziel/Auftrag	Wirtschaftlicher Ausbau und Erhaltung der Grünanlagen
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	685,91	200,00	200,00		200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	569,11	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255,02	200,00	200,00		200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.407,60	7.500,00	5.900,00		6.200,00	6.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.142,92	49.200,00	63.500,00		64.200,00	64.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.550,52	56.700,00	69.400,00		70.400,00	71.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.295,50	-56.500,00	-69.200,00		-70.200,00	-71.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.500,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.500,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.500,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-58.295,50	-56.500,00	-101.700,00		-70.200,00	-71.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-58.295,50	-56.500,00	-101.700,00		-70.200,00	-71.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I19-5-012 Weg am See		-32.500,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.010	Gewässerunterhaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen, Vorbeugung und Beseitigung von Hochwasserschäden Kostenstelle 55210 "Wasserläufe/Seen"
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.849,34	21.000,00	35.500,00		35.900,00	36.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	26,01	100,00	100,00		100,00	100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.790,36	21.000,00	21.000,00		21.200,00	21.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.665,71	42.100,00	56.600,00		57.200,00	57.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.665,71	11.900,00	-56.600,00		-57.200,00	-57.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	877,50	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,50	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	877,50	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-32.788,21	11.900,00	-56.600,00		-57.200,00	-57.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-32.788,21	11.900,00	-56.600,00		-57.200,00	-57.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 552.020 Deichpflege

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.020	Deichpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Hochwasserdeichanlagen
Ziel/Auftrag	Erhaltung und Sicherung der Hochwasserdeichanlagen im Stadtgebiet gemäß Wasserhaushaltsgesetz
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, Auflagen der Plangenehmigung sowie Wasserhaushaltsgesetz

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.020 Deichpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.917,95	10.700,00	10.700,00		10.900,00	10.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.917,95	10.700,00	10.700,00		10.900,00	10.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.917,95	-10.700,00	-10.700,00		-10.900,00	-10.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.917,95	-10.700,00	-10.700,00		-10.900,00	-10.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.020 Deichpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.917,95	-10.700,00	-10.700,00		-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.010	städt. Forsten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städt. Forsten unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter und wirtschaftlicher Interessen. Kostenstelle 55210 "Wasserläufe/Seen" Kostenstelle 55250 "städt.Forsten"
Ziel/Auftrag	Erhaltung eines naturnahen Wirtschafts- und Erholungswaldes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, natur- und landschaftsrelevanter Interessen.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	75.172,03	90.300,00	78.200,00		79.100,00	79.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.556,46	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.728,49	92.900,00	80.800,00		81.700,00	82.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.477,89	7.900,00	8.000,00		8.100,00	8.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	44.156,86	40.500,00	48.000,00		48.600,00	48.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	525,79	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.160,54	48.400,00	61.000,00		61.800,00	62.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.567,95	44.500,00	19.800,00		19.900,00	20.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	24.567,95	4.500,00	-20.200,00		-20.100,00	-19.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	24.567,95	4.500,00	-20.200,00		-20.100,00	-19.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 555.010 städt. Forsten**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-012 städt.Forsten	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.010	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bestandspflege Ansiedlungspolitik Innen- und Außenmarketing Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen Kostenstelle 55370 "Wirtschaftsförderung" Kostenstelle 55350 "Erschließung Industriegebiet" Kostenstelle 55351 "Gewerbegebiet Nord" Kostenstelle 55353 "Gewerbegebiet Lasterbach" Kostenstelle 55354 "Industriegebiet"
Ziel/Auftrag	Schaffung von mögl. optimalen Bedingungen für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen Verbesserung der Infrastruktur
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Verwaltungsleitung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.573,88	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.573,88	5.000,00	25.000,00		25.300,00	25.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.573,88	-5.000,00	-25.000,00		-25.300,00	-25.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.160,00	20.000,00	20.000,00		170.000,00	20.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.160,00	20.000,00	20.000,00		170.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	95.749,34	50.000,00	50.000,00		250.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.749,34	50.000,00	50.000,00		250.000,00	50.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.589,34	-30.000,00	-30.000,00		-80.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-60.163,22	-35.000,00	-55.000,00		-105.300,00	-55.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-60.163,22	-35.000,00	-55.000,00		-105.300,00	-55.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-017 Industriegebiet	-30.000,00	-30.000,00		-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 571.020 Breitbandversorgung

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.020	Breitbandversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Bundesverkehrsministerium fördert mit etwa 21 Mio. € den Breitbandausbau im Emsland (Gebiete Nord und Mitte). Aus diesen Mitteln soll anteilig die Versorgung des Emslandes mit mind. 50 Mbit/s im Netz bis zum Jahr 2018 gewährleistet und damit für Privathaushalte und Unternehmen nahezu flächendeckend schnelles Internet realisiert werden. Kostenstelle 55355
Ziel/Auftrag	Versorgung der Privathaushalte und Unternehmen mit schnellerem Internet.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Verwaltungsleitung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.020 Breitbandversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	230.600,00	345.900,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.600,00	345.900,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.600,00	-345.900,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-230.600,00	-345.900,00		0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.020 Breitbandversorgung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-230.600,00	-345.900,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 571.020 Breitbandversorgung**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I17-5-002 Breitbandversorgung	-230.600,00	-345.900,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.010	Bauhof

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Der städtische Bauhof unterhält einen Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Es werden die verschiedensten öffentlichen Dienstleistungen im Stadtgebiet und in den umliegenden Ortschaften durchgeführt. Zu den Aufgaben gehören die Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur, die Pflege des öffentlichen Grüns, Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Straßen, Wege und Plätze, Wasserläufe, Brücken usw. die Stadtreinigung und der Winterdienst.</p> <p>Auftraggeber ist Fachbereich 5, der die Aufgaben durch Einzelauftrag oder Daueraufträgen an den Bauhof weitergibt.</p> <p>Über die interne Leistungsverrechnung werden die entstandenen Kosten den Produkten zugeordnet. Kostenstelle 55240 "Bauhof"</p>
Ziel/Auftrag	Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen.
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.</p> <p>Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Verwaltungsleitung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.452,40	500,00	500,00		500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.500,48	10.200,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.952,88	10.700,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	731.642,80	777.500,00	800.400,00		827.100,00	842.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	181.419,22	181.500,00	207.400,00		209.400,00	211.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.206,86	9.500,00	9.300,00		9.400,00	9.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.268,88	968.500,00	1.017.100,00		1.045.900,00	1.063.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.316,00	-957.800,00	-1.008.600,00		-1.037.300,00	-1.055.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.000,00	1.000,00	1.000,00		25.000,00	2.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	1.000,00	1.000,00		25.000,00	2.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.922,00	72.000,00	75.000,00		80.000,00	30.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.922,00	72.000,00	75.000,00		80.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.922,00	-71.000,00	-74.000,00		-55.000,00	-28.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-965.238,00	-1.028.800,00	-1.082.600,00		-1.092.300,00	-1.083.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-965.238,00	-1.028.800,00	-1.082.600,00		-1.092.300,00	-1.083.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Investitionen Produkt 573.010 Bauhof							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-5-011 Bauhof	-71.000,00						
I19-5-013 Bauhof, Häcksler		-34.000,00					
I19-5-014 Bauhof, Gerät Unkrautvernichtung		-40.000,00					
I20-5-002 Bauhof				-55.000,00	-28.000,00	-28.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.060	Stadthalle

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Stadthalle als Veranstaltungsort für verschiedenste Veranstaltungen (Konzerte, Schützenfest, Ausstellungen etc.) Kostenstelle 55230 "Stadthalle"
Ziel/Auftrag	Bereitstellung einer Veranstaltungshalle
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.048,16	500,00	500,00		500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.048,16	500,00	500,00		500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.270,76	900,00	0,00		0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	14.836,20	5.000,00	5.300,00		24.900,00	25.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.106,96	5.900,00	5.300,00		24.900,00	25.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.058,80	-5.400,00	-4.800,00		-24.400,00	-25.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	555.000,00	555.000,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	555.000,00	555.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.100.000,00	900.000,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	900.000,00		0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-545.000,00	-345.000,00		0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.058,80	-550.400,00	-349.800,00		-24.400,00	-25.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-14.058,80	-550.400,00	-349.800,00		-24.400,00	-25.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 573.060 Stadthalle**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I18-5-007 Stadthalle	-545.000,00	-345.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Produktbeschreibung Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.010	Tourismus

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus Kostenstelle 51190 "Tourismus", 51191 "Stadtgutscheine", 51192 "Kartenvorverkauf Emslandhallen", 51193 "Allgemeiner Kartenvorverkauf", 51194 "Stadtführungen, Pauschalreisen", 51200 "Stadtmarketing"
Ziel/Auftrag	Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden. Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel.
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,40	200,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	41.721,07	57.300,00	48.200,00		48.700,00	49.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.652,55	10.000,00	7.000,00		7.100,00	7.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.391,02	67.500,00	55.300,00		55.900,00	56.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	90.328,20	110.800,00	98.200,00		102.000,00	105.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	319,82	300,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.659,51	72.800,00	59.100,00		59.700,00	60.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	47.417,62	62.000,00	59.000,00		59.600,00	60.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500,12	10.800,00	14.000,00		14.100,00	14.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.225,27	256.700,00	230.800,00		235.900,00	240.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.834,25	-189.200,00	-175.500,00		-180.000,00	-184.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	190,28	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,28	200,00	50.200,00		200,00	200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,28	-200,00	-25.200,00		-200,00	-200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-140.024,53	-189.400,00	-200.700,00		-180.200,00	-184.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-140.024,53	-189.400,00	-200.700,00		-180.200,00	-184.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Investitionen Produkt 575.010 Tourismus**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I19-5-015 Sportgeräte am See		-25.000,00					

Haushaltsjahr 2019



Anlagen
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Übersicht Ergebnishaushalt							
Haselünne							
Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	16.238.000,00	8.049.700,00	8.188.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	2.680.300,00	6.466.700,00	-3.786.400,00	0,00	0,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	358.800,00	1.098.200,00	-739.400,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	225.000,00	359.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	3.268.400,00	6.196.900,00	-2.928.500,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Gesamtsumme		22.770.500,00	22.170.500,00	600.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Querschnitt Finanzhaushalt 1 Teil A							
Haselünne							
Teilhaushalte		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	16.236.800,00	7.919.400,00	8.317.400,00	0,00	317.800,00	-317.800,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	2.450.100,00	5.760.400,00	-3.310.300,00	1.236.500,00	2.328.500,00	-1.092.000,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	340.700,00	958.500,00	-617.800,00	64.000,00	151.500,00	-87.500,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	225.000,00	358.400,00	-133.400,00	0,00	500,00	-500,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	2.432.100,00	4.553.800,00	-2.121.700,00	3.955.800,00	5.214.200,00	-1.258.400,00
Gesamtsumme		21.684.700,00	19.550.500,00	2.134.200,00	5.256.300,00	8.012.500,00	-2.756.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019

Querschnitt Finanzhaushalt 2 Teil A						
Haselünne						
Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	1.192.000,00	402.000,00	790.000,00	8.789.600,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	0,00	67.000,00	-67.000,00	-4.469.300,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	0,00	0,00	0,00	-705.300,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	0,00	0,00	0,00	-133.900,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	0,00	101.000,00	-101.000,00	-3.481.100,00	0,00
Gesamtsumme		1.192.000,00	570.000,00	622.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2019**Teil B Querschnitt Finanzen**

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
1	Zusammenfassung	0,00	0,00				
2	Laufende Verwaltungstätigkeit	21.684.700,00	-19.550.500,00				
3	Investitionstätigkeit	5.256.300,00	-8.012.500,00				
4	Finanzierungstätigkeit	1.192.000,00	-570.000,00				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021				
2022				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2018	01.01.2019
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.990.338	9.177.638
1.3. Liquiditätskrediten		
1.4. sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstigen Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	7.990.338	9.177.638

Produktplan der Stadt Haselünne auf der Grundlage der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen 2017

Produktrahmen, Produktbereich, Produktgruppen, Produkt, Kostenträger

Fachbereich/
Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 **Verwaltungssteuerung und -service**

111.010	Gemeindeorgane		
111.010.01	Gemeindeorgane		1
111.020	Verwaltungssteuerung und -leitung		
111.020.01	Verwaltungssteuerung und -leitung		1
111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
111.030.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1
111.040	Steuerungsberatung und Organisation		
111.040.01	Steuerungsberatung und Organisation		1
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben		
111.050.01	Zentrale Verwaltungsaufgaben		1
111.060	Rathaus		
111.060.01	Rathaus		1
111.070	Personalmanagement		
111.070.01	Personalservice		2
111.080	Rechtsberatung		
111.080.01	Rechtsberatung		1
111.090	Gleichstellungsbeauftragte		
111.090.01	Gleichstellungsbeauftragte		1
111.100	Finanzverwaltung		
111.100.01	Kämmerei		1
111.100.02	Steuerverwaltung		1
111.100.03	Kassenverwaltung		1
111.100.04	Controlling, Kostenrechnung		1
111.110	Bauverwaltung		
111.110.01	Bauverwaltung		5
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		
111.120.01	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		1
111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
111.130.01	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		5
111.130.02	Allgemeines Grundvermögen		5
111.140	Städtepartnerschaften		
111.140.01	Städtepartnerschaften		1
111.150	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
111.150.01	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		2
111.160	Ausbildung und Qualifizierung		
111.160.01	Ausbildung und Qualifizierung		2
111.170	Versicherungen		
111.170.01	Versicherungen		5

12 Sicherheit und Ordnung

121 **Wahlen**

121.010	Wahlen		
121.010.01	Wahlen		1

122 **Ordnungsangelegenheiten**

122.010	Bürger- und Standesamt		
122.010.01	Bürger- und Standesamt		3
122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
122.020.01	Allg. Sicherheit und Ordnung		3
122.030	Straßenverkehrsangelegenheiten		
122.030.01	ruhender Verkehr, Lenkung u. Leitung des Straßenverkehrs		3
122.040	Fischerei- und Jagdgenossenschaften		
122.040.01	Fischerei- u. Jagdgenossenschaften		5
122.050	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten		
122.050.01	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten		5

122.060	Signalanlagen		
122.060.01	Signalanlagen		5
126	Brandschutz		
126.010	Feuerschutz		
126.010.01	Freiwillige Feuerwehr		3
128	Katastrophenschutz		
128.010	Katastrophenschutz		
128.010.01	Katastrophenschutz		3

2 Schule und Kultur

21.24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

211.010	Grundschulen		
211.010.01	Schulträgeraufgaben		2
211.010.02	Schülerbezogene Aufgaben		2

212 Hauptschulen

212.010	Hauptschulen		
212.010.01	Schulträgeraufgaben		2

216 Oberschule

216.010	Oberschule		
216.010.01	Schulträgeraufgaben		2
216.010.02	Schülerbezogene Aufgaben		2

221 Förderschulen

221.010	Förderschulen		
221.010.01	Schulträgeraufgaben		2
221.010.02	Schülerbezogene Aufgaben		2

241 Schülerbeförderung

241.010	Schülerbeförderung		
241.010.01	Schülerbeförderung		2

243 Sonstige schulische Angelegenheiten

243.010	Schulverwaltung		
243.010.01	Schulverwaltung		2

244 Kreisschulbaukasse

244.010	Kreisschulbaukasse		
244.010.01	Kreisschulbaukasse		2

25.29 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege

262.010	Musikpflege		
262.010.01	Musikpflege		2

263 Musikschulen

263.010	Musikschulen		
263.010.01	Musikschulen		2

271 Volkshochschulen

271.010	Volkshochschulen		
271.010.01	Volkshochschulen		2

272 Büchereien

272.010	Büchereien		
272.010.01	Büchereien		3

273 Sonstige Volksbildung

273.010	Sonstige Volksbildung		
	273.010.01	Mal- und Kreativschule	2

281 sonstige Kulturpflege

281.010	Kulturpflege		
	281.010.01	Kulturpflege	2
281.020	Heimatspflege		
	281.020.01	Heimatspflege	3

291 Förderung von Kirchengemeinden

291.010	Förderung von Kirchengemeinden		
	291.010.01	Förderung von Kirchengemeinden	3

3 Soziales und Jugend

31.35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB II

311.900	Verwaltung der Sozialhilfe		
	311.900.01	Verwaltung der Sozialhilfe	4

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
	312.900.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

313.010	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	313.010.01	Verwaltung AsylbLG	4

315 Soziale Einrichtungen

315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit		
	315.010.01	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	3
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
	315.400.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3

351 sonst. Soziale Hilfen und Leistungen

351.500	Sonst. Soziale Angelegenheiten - Bund		
	351.500.01	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	4
351.710	Schulsozialarbeit		
	351.710.01	Schulsozialarbeit	2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

361.010	Kindergartenbeförderung		
	361.010.01	Kindergartenbeförderung	2
361.020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
	361.020.01	Kindergartengebühren KJHG	4
361.100	Hort		
	361.100.01	Hort	2

362 Außerschulische Jugendbildung

362.100	Jugendarbeit		
	362.100.01	Jugendarbeit	3
362.200	Kinder- und Jugenderholung		

362.200.01	Kinder- und Jugenderholung	3
362.500	Sonstige Jugendarbeit	
362.500.01	sonstige Jugendarbeit	3
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
363.630	Ausgaben f. sonst. Maßnahmen	
363.630.01	Familienpass	3
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
365.010	städt. Kindergärten	
365.010.01	städt. Kindergärten	2
365.020	Kirchl. Kindergärten	
365.020.01	kirchl. Kindergärten	2
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366.010	Kinderspielplätze	
366.010.01	Kinderspielplätze	5
366.020	Zeltplätze	
366.020.01	Zeltplätze	5
366.030	Jugendheime/Jugendräume	
366.030.01	Jugendheime/Jugendräume	3

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411.010	St. Vinzenz-Hospital	
411.010.01	St. Vinzenz-Hospital	1

412 Gesundheitseinrichtungen

412.010	Gesundheitseinrichtungen	
412.010.01	Gesundheitseinrichtungen	3

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414.010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
414.010.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

421.010	Förderung des Sports	
421.010.01	Förderung des Sports	2

424 Sportstätten und Bäder

424.010	Bäder	
424.010.01	Bäder	2
424.020	Sporthallen	
424.020.01	Sporthallen	2
424.030	Sportgelände Lingener Straße	
424.030.01	Sportgelände Lingener Straße	2
424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften	
424.050.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	2

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

511.010	Raumplanung und Entwicklung	
511.010.01	Bauleitplanung	5
511.010.02	Maßnahmen in den Ortschaften	5
511.010.04	Stadtsanierung	5
511.020	Dorferneuerung	
511.020.01	Dorferneuerung	5
511.030	Stadtumbau	
511.030.01	Stadtumbau	5

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521.010 Bau- und Grundstücksordnung			
521.010.01	Bau- und Grundstücksordnung		5

522 Wohnbauförderung

522.010 Wohnbauförderung			
522.010.01	Wohnbauförderung		2

523 Denkmalschutz und -pflege

523.010 Denkmalschutz und -pflege			
523.010.01	Denkmalschutz und -pflege		3

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

531.010 Elektrizitätsversorgung			
531.010.01	Elektrizitätsversorgung		5

532 Gasversorgung

532.010 Gasversorgung			
532.010.01	Gasversorgung		5

533 Wasserversorgung

533.010 Wasserversorgung			
533.010.01	Wasserversorgung		5

534 Fernwärme

534.010 Fernwärme			
534.010.01	Fernwärme		5

538 Abwasserversorgung

538.010 Abwasserversorgung			
538.010.01	Kläranlage		5

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

541.010 Gemeindestraßen			
541.010.01	Gemeindestraßen		5
541.010.02	Oberflächenentwässerung		5

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

545.010 Straßenreinigung			
545.010.01	Straßenreinigung		5
545.020 Straßenbeleuchtung			
545.020.01	Straßenbeleuchtung		5

546 Parkeinrichtungen

546.010 Parkeinrichtungen			
546.010.01	Parkeinrichtungen		5

547 ÖPNV

547.010 ÖPNV			
547.010.01	ÖPNV		5

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
551.010.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		5

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

552.010 Gewässerunterhaltung			
552.010.01	Gewässerunterhaltung		5
552.020 Deichpflege			

552.020.01	Deichpflege	5
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen		
553.010.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
555 Land- und Forstwirtschaft		
555.010 städt. Forsten		
555.010.01	städt. Forsten	5
<u>56 Umweltschutz</u>		
561 Umweltschutzmaßnahmen		
561.010 Umweltschutz		
561.010.01	Umweltschutz	5
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>		
571 Wirtschaftsförderung		
571.010 Wirtschaftsförderung		
571.010.01	Wirtschaftsförderung	5
571.010.02	Erschließung Industriegelände	5
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573.010 Bauhof		
573.010.01	Bauhof	5
573.020 Märkte		
573.020.01	Märkte	3
573.030 Anschlagtafeln		
573.030.01	Anschlagtafeln	5
573.040 Altes Rathaus		
573.040.01	Altes Rathaus	5
573.060 Stadthalle		
573.060.01	Stadthalle	5
573.070 Vituswerk		
573.070.01	Vituswerk	5
575 Tourismus		
575.010 Tourismus		
575.010.01	Tourismus	5
6 Zentrale Finanzleistungen		
<u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611.010 Gemeindesteuern		
611.010.01	Gemeindesteuern	1
611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611.020.01	allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	1
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612.010.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1
613 Abwicklung der Vorjahre		
613.010 Abwicklung der Vorjahre		
613.010.01	Abwicklung der Vorjahre	1

Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

Der Haushaltsplan der Stadt Haselünne setzt sich aus den nachstehenden fünf Teilhaushalten zusammen:

- Teilhaushalt 1 = Zentrale Steuerung und Finanzen
- Teilhaushalt 2 = Personal, Bildung und Kultur
- Teilhaushalt 3 = Bürgerservice und Ordnung
- Teilhaushalt 4 = Arbeit und Soziales
- Teilhaushalt 5 = Planen und Bauen

Diese Gliederung entspricht der Verwaltungsgliederung der Stadt Haselünne in die fünf Fachbereiche. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für die Teilhaushalte wird entsprechend der Verwaltungsgliederung den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleitern übertragen.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für das Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet (§ 4 Abs. 3 KomHKVO).

Im Haushaltsplan 2019 werden die Teilhaushalte jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Innerhalb der Budgets werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Verwirklichung vereinbarter Ziele zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung für die Budgets wird den o.g. Teilhaushalten im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

A) Gesetzliche Regelungen für die Budgets:

1. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt (§ 19 KomHKVO).

(Von dieser Regelung werden im Haushaltsplan der Stadt Haselünne die Personalaufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen ausgenommen.)

2. Zweckgebundene Mehrerträge in den Budgets dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Diese Regelung gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 18 KomHKVO).

3. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

B) Haushaltsvermerke für die Budgets:

1. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb der Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

2. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb der Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

C) Haushaltsvermerke gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO:Personalaufwendungen:

Die Haushaltsansätze für Personalaufwendungen und Versorgung (13 und 14 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen (16 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (26 der Ergebnispläne) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsjahr 2019



**Haushaltsplan
der
Stadt Haselünne
Stellenplan**

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
2	Erster Stadtrat	A 15	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
<u>Laufbahngruppe II</u>								
3	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
5	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	-	-	
6	Stadtinspektor	A 9	4	2	2	-	-	
<u>Laufbahngruppe I</u>								
7	Stadtobersekretär/in	A 7	-	1	1	-	-	
Insgesamt			9	8	8	-	-	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Verwaltung</u>						
1	Fachbereichsleiter/in Ingenieur	12	2	2	2	-	
2	Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	-	
3	Ingenieur	11	2	1	1	-	
4	Sachbearbeiter/in	10	1	3	1	2	
5	Sachbearbeiter	9c	3	3	3	-	1 Teilzeitbeschäftigte
6	Sachbearbeiter	9a	5	5	5	-	3 Teilzeitbeschäftigte
7	Sachbearbeiter	8	3	3	3	-	
8	Sachbearbeiter	7	4	4	4	-	2 Teilzeitbeschäftigte
9	Sachbearbeiter	6	3	3	3	-	5 Teilzeitbeschäftigte
10	Sachbearbeiter	5	6	6	6	-	Davon 9 Teilzeitbeschäftigte und 1 Teilzeitbeschäftigte Sonderurlaub nach § 28 TVöD
11	Sachbearbeiter	3	1	1	1	-	
12	Reinigungskraft	2	2	2	2	-	5 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Städt. Werkhof</u>							
13	Werkhofleiter	9a	1	-	-	-	
14	Werkhofleiter	8	-	1	1	-	
15	Fachkraft für Abwassertechnik	8	1	-	-	-	
16	Fachkraft für Abwassertechnik	6	-	1	1	-	
17	Werkhofmitarbeiter	6	4	4	4	-	
18	Werkhofmitarbeiter	5	13	12	12	-	0,5 Stellen Erstattung LK Emsland, 1 Teilzeitstelle
19	Friedhofswärter/ Werkhofmitarbeiter	5	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
20	Werkhofmitarbeiter	3	1	1	1	-	
<u>Schulen</u>							
21	Sozialpädagoge/pädagogin	S 11b	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
22	Schulsekretärinnen	5	2	2	2	-	Teilzeitbeschäftigte
23	Hausmeister	5	2	2	2	-	
24	Fachkraft für die Mensa	5	2	2	2	-	Teilzeitbeschäftigte
25	Hilfskraft für die Mensa	3	2	2	2	-	Teilzeitbeschäftigte
26	Reinigungskräfte	2	8	8	6	2	22 Teilzeitbeschäftigte
27	Reinigungskräfte	1	2	2	2	-	4 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Kindertagesstätten</u>						
28	Erzieher/in/ Leitung	S 13	5	5	5	-	5 Teilzeitbeschäftigte
29	Erzieher/in	S 9	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
30	Erzieher/in	S 8a	27	24	24	-	32 Teilzeitbeschäftigte
31	Erzieher/in	S 4	6	5	5	-	7 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
32	Drittkraft	S 3	5	4	4	-	8 Teilzeitbeschäftigte
33	Drittkraft	S 2	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte
34	Reinigungskraft	2	3	3	3	-	7 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einrichtungen für Sport und Jugend</u>						
35	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	1	1	-	
36	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte
37	Platzwart Jugendzeltplatz	3	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigter
38	Reinigungskraft	2	4	4	4	-	6 Teilzeitbeschäftigte
	<u>Feuerwehrhaus</u>						
41	Gerätewart	4	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigter

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018
1	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
2	Stadtinspektor – Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	1

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil A: Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Beamte					
		B 2	A 15	Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7
	Bürgermeister	1							
1	Fachbereich zentrale Steuerung und Finanzen							1	
2	Fachbereich Personal, Bildung und Kultur			1			1	1	
3	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung				1				
4	Fachbereich Arbeit und Soziales							1	
5	Fachbereich Planen und Bauen		1					1	
Insgesamt		1	1	1	1		1	4	

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	S 13	EG 12	EG 11	S 11b	EG 10	EG 9c	EG 9a	S 9	EG 8	S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	S 4	EG 3	S 3	EG 2	S 2	EG 1
1	Zentrale Dienste						1							1							
	Finanzen		1				1	1				1	0,5	0,5							
2	Personalan- gelegenheiten						1					1		0,5					2		
	Bildung und Kultur				1			1		1				6			2		8		2
	Kindergärten	5							1		27					6		5	3	1	
	Einrichtungen für Sport									1			2				1		4		
3	Bürgerservice und Ordnung									1			1	3			1				
	Feuerwehr														1						
4	Arbeit und Soziales			1				3						1							
5	Planen und Bauen		1	2		1				1		2	1,5								
	Städt. Werkhof							1		1			4	14			1				
Insgesamt		5	2	3	1	1	3	6	1	5	27	4	9	26	1	6	5	5	17	1	2