

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



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“	11
○ 111.010 Gemeindeorgane	15
○ 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	19
○ 111.060 Rathaus	24
○ 111.100 Finanzverwaltung	29
○ 111.140 Städtepartnerschaften	33
○ 411.010 St. Vinzenz-Hospital	37
○ 611.010 Gemeindesteuern	42
○ 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46
○ 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50
➤ Teilhaushalt 2000 FB 2 „Personal, Bildung und Kultur“	55
○ 111.070 Personalservice	59
○ 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
○ 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	64
○ 111.160 Ausbildung und Qualifizierung	
○ 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
○	362.100 Jugendarbeit	191
○	362.200 Zuschüsse Fahrten, Wandern, Lager	195
○	362.500 Sonstige Jugendarbeit	199
○	366.030 Jugendheime/Jugendräume	203
○	553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	208
○	573.020 Märkte	212
➤	<b>Teilhaushalt 4000 FB 4 „Arbeit und Soziales“</b>	<b>216</b>
○	311.900 Verwaltung der Sozialhilfe	220
○	312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	224
➤	<b>Teilhaushalt 5000 FB 5 „Planen und Bauen“</b>	<b>228</b>
○	111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	232
○	111.170 Versicherungen	237
○	122.060 Signalanlagen	241
○	366.010 Kinderspielplätze	246
○	366.020 Zeltplätze	251
○	511.010 Raumplanung und Entwicklung	255
○	511.020 Dorfentwicklung	259
○	511.030 Stadtumbau	264
○	531.010 Elektrizitätsversorgung	269
○	532.010 Gasversorgung	273
○	533.010 Wasserversorgung	277
○	534.010 Fernwärme	281
○	538.010 Abwasserversorgung	285
○	541.010 Gemeindestraßen	290
○	545.010 Straßenreinigung	295
○	545.020 Straßenbeleuchtung	299
○	546.010 Parkeinrichtungen	304
○	547.010 ÖPNV	309
○	551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	314
○	552.010 Gewässerunterhaltung	319
○	552.020 Deichpflege	323
○	555.010 städt. Forsten	327
○	571.010 Wirtschaftsförderung	332
○	571.020 Breitbandversorgung	337
○	573.010 Bauhof	342
○	573.060 Stadthalle	347
○	575.010 Tourismus	352
	<b>Anlagen</b>	<b>357</b>
	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 2020

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 2020 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.070.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.670.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	400.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 €

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.070.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.111.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.871.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.796.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.900.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	935.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	31.842.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	31.842.800 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.540.100 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020**

## **INHALTSÜBERSICHT**

	<b>Seite:</b>
<b>I. Haushaltsjahr 2020</b>	
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 Steuerbeiträgen und allg. Umlagen	-19-
Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2020	-21-
4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen	-23-
5. Finanzhaushalt	-44-
6. Investitionsprogramm 2020 und für die Jahre 2021 bis 2023	-45-
Zu den Investitionen im Einzelnen	-49-
7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes	-58-
Analyse des Finanzhaushaltes 2020	-59-
8. Ziele, Maßnahmen	-60-
9. Entwicklung der Jahre 2021 bis 2023	-64-
10. Entwicklung der Schulden	-65-
Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2020	-66-
11. Entwicklung der Nettoposition	-67-
<b>II. Haushaltsjahr 2019</b>	-68-
<b>III. Haushaltsjahr 2018</b>	-68-
<b>IV. Bilanz 2017</b>	-70-
<b>V. Beteiligungsbericht</b>	-72-

## I. Haushaltsjahr 2020

### 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 2020 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 2020 wirtschaftlich zuzurechnen sind, wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Alle Einzahlungen und Auszahlungen wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge festgelegt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haselünne im Jahr 2020.

### 2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung

#### Ordentlicher Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr 2020 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 2020** schließt wie folgt ab:

	<b>Erträge in €</b>	<b>Aufwendungen in €</b>
Ordentl. Erträge:	23.070.800	
Ordentl. Aufwendungen:		22.670.800
Zuführung an die ordentl. Überschussrücklage lt. Plan:		400.000
<b>Summen:</b>	<b>23.070.800</b>	<b>23.070.800</b>

### **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 2020 ein außerordentlicher Ertrag von 400.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass 2020 ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 10.000 € zu erwarten ist.

### **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 2020 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 KomHKVO**

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	22.070.900 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	20.111.200 €	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.959.700 €
Tilgungen:		-575.000 €
Verwendbarer Zahlungsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen:		1.384.700 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	6.871.800 €	
Erlös aus Grundstücksverkäufen:	2.100.000 €	
Erschließungs- und Anliegerbeiträge:	1.098.300 €	
Zuschüsse, Beiträge, Erlöse:	3.673.500 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit:	10.796.600 €	
Grundstücksankäufe:	500.000 €	
allg. Investitionen:	10.296.600 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit:		-3.924.800 €
----------------------------------	--	--------------

Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):		2.540.100 €
Kreisschulbaukasse:	220.000 €	
allg. Kreditmarkt:	2.320.100 €	

**In der Haushaltssatzung ist bei der Finanzierungstätigkeit eine mögliche Umschuldung im Jahr 2020 mit 360.000 € berücksichtigt.**

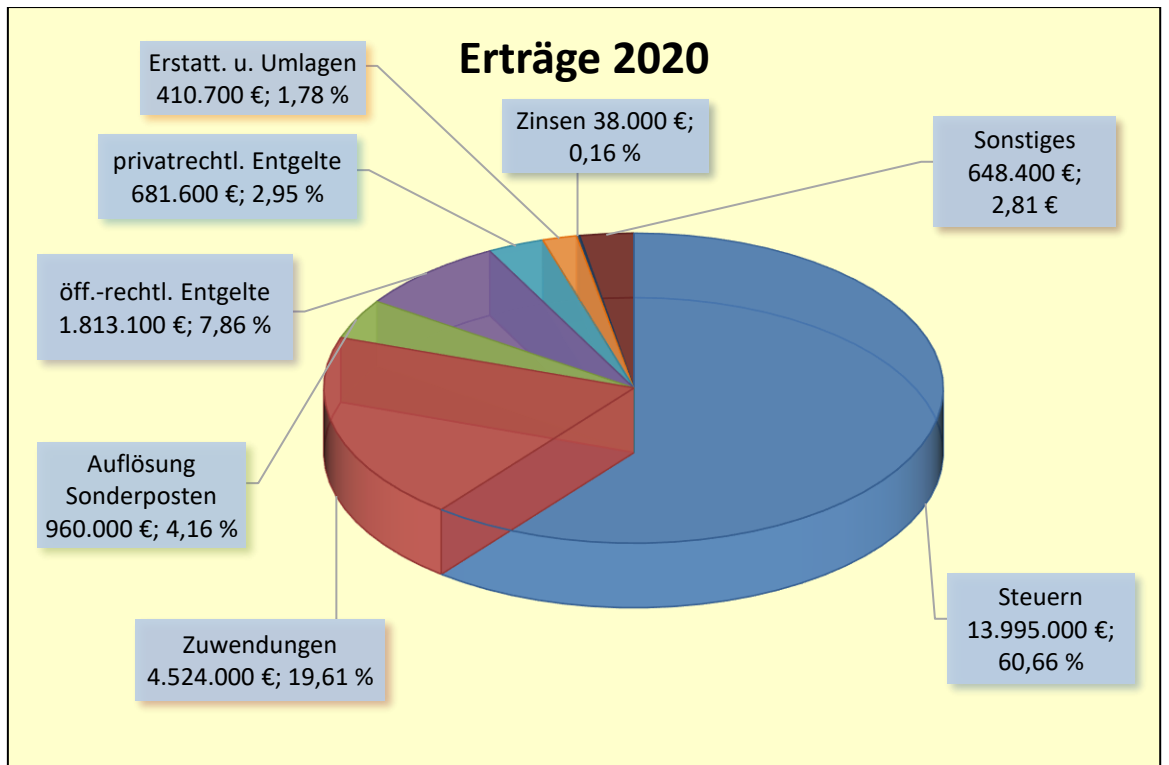


### 3. Ergebnishaushalt

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

<b>Bezeichnung:</b>	<b>2019</b> €	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €	<b>2022</b> €	<b>2023</b> €
Steuern und ähnl. Abgaben	13.800.000	13.995.000	14.155.000	14.365.000	14.585.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.362.300	4.524.000	4.516.000	4.501.900	4.437.600
Auflösungserträge Sonderposten	950.000	960.000	973.500	988.300	1.002.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.794.300	1.813.100	1.840.200	1.867.300	1.894.600
privatrechtliche Entgelte	611.400	681.600	706.700	719.500	733.300
Kostenerstattungen und -umlagen	465.200	410.700	416.800	423.100	429.100
Zinsen u.ä.	38.000	38.000	38.600	39.100	39.700
sonstige ordentl. Erträge	749.300	648.400	653.500	733.200	773.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.770.500</b>	<b>23.070.800</b>	<b>23.300.300</b>	<b>23.637.400</b>	<b>23.894.700</b>
Aufwand für aktives Personal	7.246.400	7.583.300	7.741.000	7.852.800	7.988.300
Aufwand für Versorgung	35.600	131.000	46.100	42.100	42.600
Sach- und Dienstleistungen	4.264.200	4.361.300	4.400.800	4.446.500	4.486.200
Abschreibungen	2.300.000	2.250.000	2.281.800	2.316.000	2.350.000
Zinsen u.ä.	126.100	112.000	113.700	115.400	117.100
Transferaufwand	7.667.100	7.681.000	7.843.000	8.044.600	8.196.200
sonstiger ordentl. Aufwand	531.100	552.200	559.700	566.900	575.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.170.500</b>	<b>22.670.800</b>	<b>22.986.100</b>	<b>23.384.300</b>	<b>23.755.600</b>

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 2020 wurden die vom Innenministerium am 14.08.2019 im Nds. Ministerialblatt Nr. 32/2019 veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 zur Hilfe genommen. Die mittelfristige Ergebnisplanung wurde aber auch auf die lokal für die Stadt Haselünne erwartete Entwicklung abgestimmt.

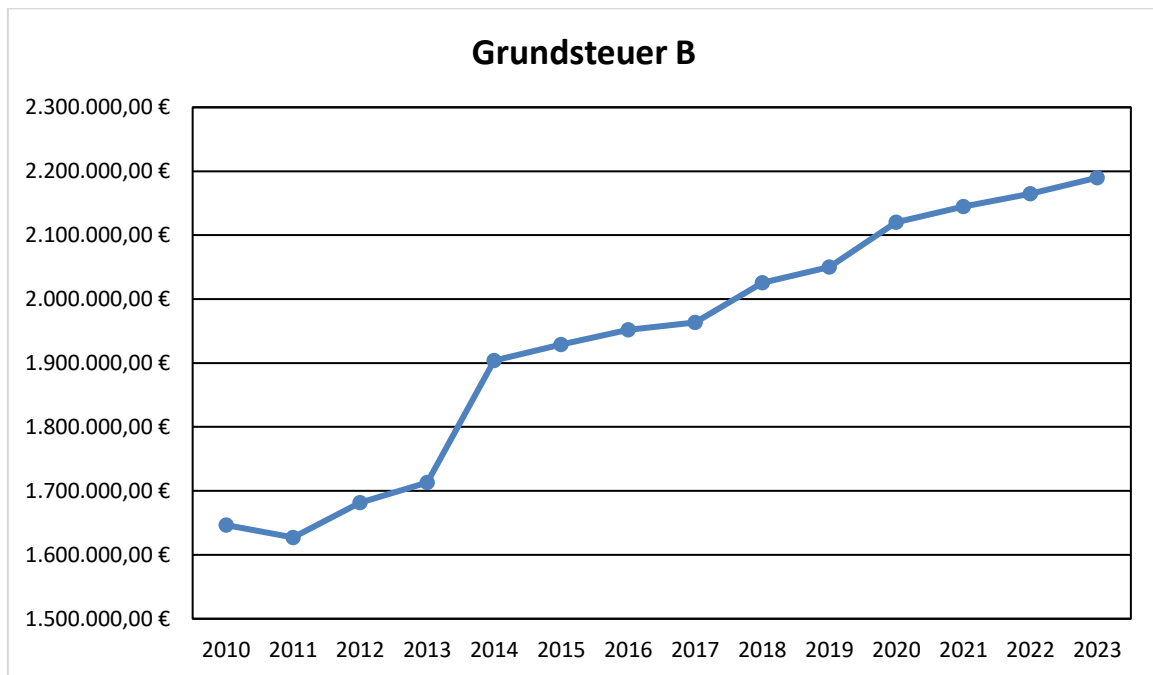


### Steuern und ähnliche Abgaben

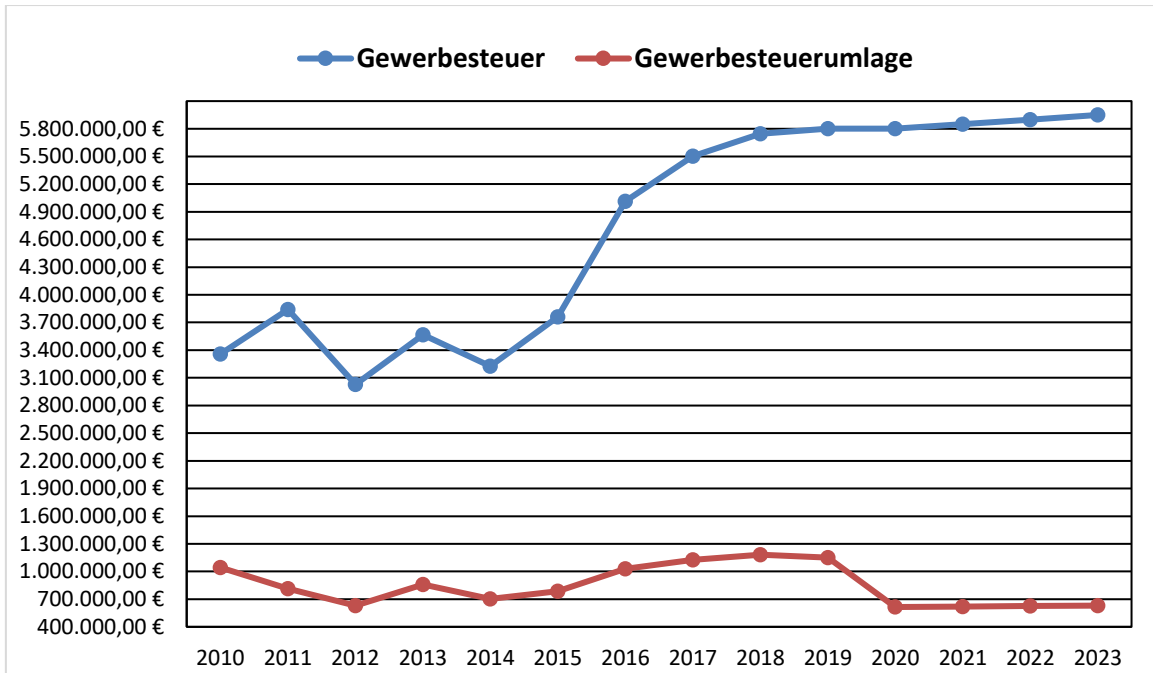
	vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Grundsteuer A	235.500	245.000	225.000	224.000	223.000	222.000
Grundsteuer B	2.025.496	2.050.000	2.120.000	2.145.000	2.165.000	2.190.000
Gewerbsteuer	5.747.615	5.800.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.632.252	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	699.783	650.000	665.000	680.000	690.000	705.000
Vergnügungssteuer	233.679	190.000	220.000	190.000	170.000	150.000
Hundesteuer	59.846	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
<b>INSGESAMT</b>	<b>13.634.171</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13.995.000</b>	<b>14.155.000</b>	<b>14.365.000</b>	<b>14.585.000</b>

Der Bundestag hat am 18.10.2019 eine **Grundsteuerreform** beschlossen und der Bundesrat hat zwischenzeitlich der Annahme der betreffenden Gesetze zugestimmt. Die vom Bundesverfassungsgericht mit Entscheidung vom 19.04.2019 vorgegebene 1. Frist zur Neuregelung der Grundsteuer bis Ende des Jahres 2019 wird damit erfüllt. Sodann greift eine 2. Frist zur Umsetzung der beschlossenen Reform bis spätestens Ende 2024. Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben, bis dahin kann das bisherige Recht übergangsweise angewendet werden. Zudem erhalten die Bundesländer die Möglichkeit, gegenüber dem Bundesrecht ein landeseigenes Bewertungs- und Grundsteuerrecht einzuführen. Für den Haushaltsplan 2020 bedeutet die derzeitige Rechtslage, dass die Haushaltsansätze weiterhin entsprechend den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den in den Orientierungsdaten festgelegten Steigerungsraten festgelegt werden.

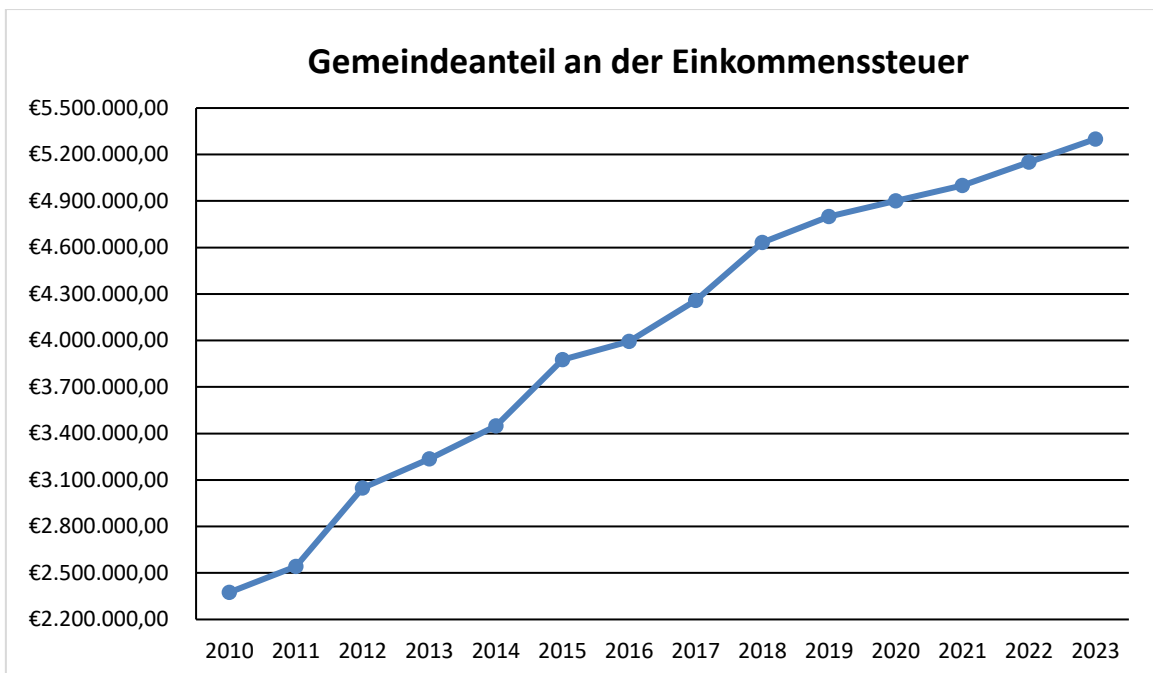
Die **Grundsteuer A** wird für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhoben. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrages, auf den der Hebesatz der Stadt Haselünne von 330% angewandt wird. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 und der Orientierungsdaten für 2020 um 20.000 € reduziert. Zuletzt war vermehrt festzustellen, dass aufgrund der Neubewertung von landwirtschaftlichen Hofstellen in vielen Fällen eine Umschichtung zur Grundsteuer B erfolgt ist, die die bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke betrifft.



Die **Grundsteuer B** wird für alle bebauten und bebaubaren Grundstücke 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 2019 und der Orientierungsdaten für 2020 auf 2,12 Mio. € festgesetzt. Auf die bei der Grundsteuer A erläuterte Umschichtung wird Bezug genommen.



Die **Gewerbesteuer** 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 2018 als auch 2019 Ergebnisse von mehr als 5,7 Mio. € erzielt werden, so dass sich die gute Ertragslage der Haselünner Unternehmen weiter fortsetzt. Laut den vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten wird für die Jahre 2020 bis 2023 von einem weiteren Anstieg bei dieser Steuerart ausgegangen, wobei aber für das Jahr 2020 zunächst lediglich eine Steigerung von 0,2% vorhergesagt wird. Auf dieser Grundlage wird die Gewerbesteuer 2020 ohne Veränderung zu 2019 mit 5,8 Mio. € vorgesehen.



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 2020 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2019 zugrunde gelegt, wobei die Endabrechnung erst zum 01.02.2020 vorliegt. Unter Anwendung der Orientierungsdaten, wonach für die Jahre 2020 bis 2023 jeweils von Steigerungen ausgegangen wird, wird für 2020 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,9 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 2020 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2019 zugrunde gelegt, wobei die Zahlung zum 20.12.2019 noch nicht bekannt ist. Berücksichtigt man auf dieser Grundlage die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten, ist für 2020 von einem erhöhten Ertrag aus dieser Steuerart in Höhe von 15.000 € auf 665.000 € auszugehen.

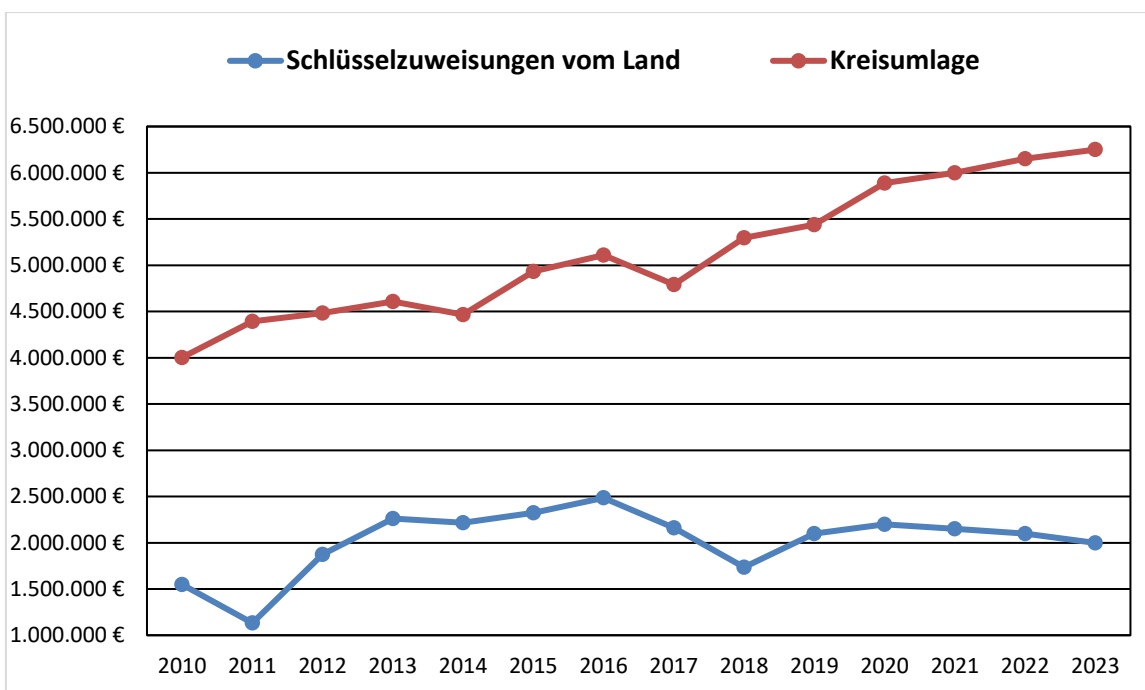
Die von der Stadt Haselünne erhobene **Vergnügungssteuer** besteht im Wesentlichen aus der Spielgerätesteuern und mit einem geringen Anteil aus der Kartensteuer für Veranstaltungen. Nach dem Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages zum 01.07.2017 und einem durchgeführten Losverfahren sind zwei Spielhallen in Haselünne grundsätzlich zu schließen. Für diese Spielhallen läuft derzeit immer 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 nach wie vor nicht festgestellt werden. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre auf 220.000 € festgelegt, wobei davon ausgegangen wird, dass das Rechtsmittelverfahren auch im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen sein wird und die o.g. zwei Spielhallen zunächst fortbestehen.

Der Ertrag aus der **Hundesteuer** wird für 2020 unverändert mit 65.000 € erwartet.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.734.696	2.100.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land	252.616	258.000	259.000	270.000	275.000	280.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund und Land	854.035	1.031.400	1.047.700	1.063.300	1.079.100	1.094.600

Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	981.818	970.400	<b>1.010.300</b>	1.025.600	1.040.500	1.055.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	17.119	2.500	<b>7.000</b>	7.100	7.300	7.300
<b>INSGESAMT</b>	<b>3.840.284</b>	<b>4.362.300</b>	<b>4.524.000</b>	<b>4.516.000</b>	<b>4.501.900</b>	<b>4.437.600</b>



### 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 ist zuletzt von 12.884 (30.06.2018) auf 12.976 (30.06.2019) angestiegen. Mit Hilfe der Steuerverbundquote wird bestimmt, mit welchem Anteil am anrechenbaren Gesamteinkommen des Landes die Kommunen beteiligt werden. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich aus einem Grundbetrag, der aus den Anteilen zahlreicher dem Land zustehenden Steuern und Einnahmen ermittelt und für das Jahr 2020 mit ca. 1.160 € pro Einwohner prognostiziert wird. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die Steuereinnahmen im Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 zugrunde gelegt, die mit einer etwa 10%igen Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgefallen sind. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2020 ein Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen von 2,2 Mio. € erwartet, der damit um 100.000 € 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 1.000 € auf 259.000 € angehoben werden.

### **Auflösungserträge aus Sonderposten**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2020</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	27.000 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	412.900 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden	118.700 €
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	78.500 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	8.100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Sammelposten von Gemeinden	500 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für SP von übrigen Bereichen	100 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte	293.300 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	20.800 €
	<b>960.000 €</b>

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 2020 werden Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 960.000 € veranschlagt; im Haushaltsjahr 2019 wurden hierfür 950.000 € vorgesehen. Auch die Auflösungserträge werden im Haushaltsplan den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Auf die weiteren Erläuterungen zu den Abschreibungen wird verwiesen.

### **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Verwaltungsgebühren	118.700 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.200 €
Straßenreinigungsgebühren	42.000 €
Abwasserabgabe	1.000 €
Schmutzwasserbeseitigung	1.490.000 €
KiTa Eltern, Elternbeiträge	22.000 €
KiTa Regenbogen, Elternbeiträge	23.000 €
KiTa Kunterbunt, Elternbeiträge	18.000 €
KiTa Westerloh, Elternbeiträge	10.000 €
Krippenhaus Lünni, Elternbeiträge	58.000 €

KiTa Hase-Kids, Elternbeiträge	1.200 €
	<b>1.813.100 €</b>

### **Privatrechtliche Entgelte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Mieten und Pachten	184.200 €
Nutzungsentschädigung	50.000 €
Erträge aus Verkauf	179.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.800 €
	<b>681.600 €</b>

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Erstattungen vom Land	300 €
Erstattungen von Gemeinden	269.200 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	138.200 €
	<b>410.700 €</b>

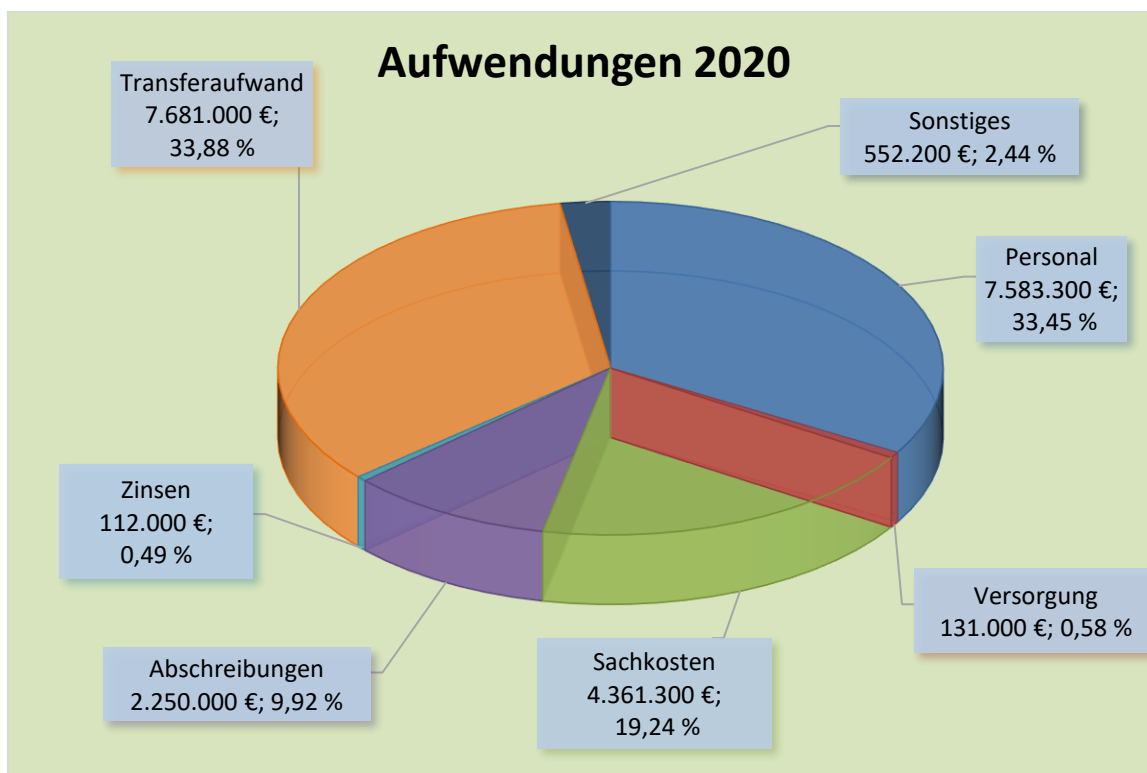
### **Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	18.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000 €
	<b>38.000 €</b>

### **Sonstige ordentliche Erträge**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Konzessionsabgaben	530.000 €
Bußgelder	65.000 €
Säumniszuschläge	13.500 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.600 €
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	13.300 €
	<b>648.400 €</b>





### Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020
Zahlungswirksamer Personalaufwand an Beamte und Arbeitnehmer mit Versorgung, VBL, Sozi-Abgaben, Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.388.700 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	96.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.500 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	73.600 €
	<b>7.583.300 €</b>

### Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	63.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	27.000 €
	<b>131.000 €</b>

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 2020 auf 7.583.300 €. Hinzuzurechnen sind 131.000 € für Versorgungsaufwand. Die Kosten

für das Personal und die Versorgungsempfänger summieren sich daher auf 7.714.300 €. Berücksichtigt ist dabei die Neueinstellung des Fachinformatikers für Systemintegration im Rahmen des Digitalpaktes und die Besetzung der Zentrale im Rathaus. Ferner wurden die Personalkosten für notwendige Neueinstellungen in den Kindertagesstätten Kunterbunt und Westerloh eingeplant. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die gesetzliche Anpassung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten im März 2020 um 3,2% berücksichtigt. Ebenso sind tarifliche Vergütungsanpassungen für die Beschäftigten um 1,06% enthalten. Dem Aufwand stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 1,56 Mio. € gegenüber.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	848.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594.000 €
Baumsanierung	25.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.600 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.300 €
Mieten und Pachten	73.600 €
Miete Kopierer	32.300 €
Pachten	6.900 €
Leasing	19.600 €
Heizung	171.000 €
Reinigung	61.700 €
Strom	338.700 €
Versicherungen	76.400 €
Abgaben und Entgelte	110.100 €
Reinwasser	16.800 €
Haltung von Fahrzeugen	135.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	33.200 €
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	7.000 €
Aus- und Fortbildung	49.100 €
Verschiedene Aufwendungen für Beschäftigte	6.700 €
Firmenfitness	4.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	809.900 €
Bewirtschaftungskosten/Strom	117.500 €
Bewirtschaftungskosten/Heizung	5.000 €
Bewirtschaftungskosten/Fernwärme	17.000 €
Bewirtschaftungskosten/Wasser	7.500 €
Anschaffung Lebensmittel Ganztagsbetreuung	118.900 €
EDV-Kosten	247.100 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211.400 €
Repräsentationskosten	25.000 €
Ehrungen und Jubiläen	11.000 €
	<b>4.361.300 €</b>

**Anmerkungen zur Gebäudebewirtschaftung:**

Sachkonto		2019 €	2020 €	Saldo €
4241100	Heizung	179.800	171.000	-8.800
4241200	Reinigung	59.500	61.700	2.200
4241300	Strom, ohne Kläranlage	123.700	118.700	-5.000
4241300	Strom Kläranlage	255.000	220.000	-35.000
4241400	Versicherungen	79.800	76.400	-3.400
4241500	Abgaben und Entgelte	109.200	110.100	900
4241600	Reinwasser	17.300	16.800	-500
	<b>GESAMT</b>	<b>824.300</b>	<b>774.700</b>	<b>-49.600</b>

Die Gebäudebewirtschaftung aller städtischen Einrichtungen wird zentral im Fachbereich 5 -Planen und Bauen- verwaltet. Es handelt sich dabei um die in der obigen Tabelle aufgeführten Positionen. Die Haushaltsansätze für 2020 wurden auf Grundlage der Jahresergebnisse 2018, der Abschlüsse 2019 und mit einer moderaten Steigerungsrate festgelegt. Erfreulicherweise sind bei den Heiz- und Stromkosten die o.g. Minderausgaben aufzuweisen, die wesentlich auf die Energiesparmaßnahmen der vergangenen Jahre schließen lässt. Die erhebliche Reduzierung bei den Stromkosten für die Kläranlage resultiert aus der endgültig abgewickelten Erweiterung um die anaerobe Vorbehandlungsanlage, wodurch nun eine exaktere Einschätzung der voraussichtlichen Stromkosten möglich ist.

Die Betriebskosten für die Bäder stellen sich 2020 wie folgt dar:

Sachkonto		Hallenbad		Freibad	
		2019 €	2020 €	2019 €	2020 €
4271110	Strom	26.500	16.000	18.500	16.500
4271120	Heizung	7.000	3.000	2.000	2.000
4271130	Fernwärme	7.500	6.500	10.000	10.500
4271140	Wasser	4.000	3.500	4.000	4.000
	<b>GESAMT</b>	<b>45.000</b>	<b>29.000</b>	<b>34.500</b>	<b>33.000</b>

Auch für das Hallenbad ist nach Abwicklung der umfangreichen Sanierungsmaßnahme nun eine genauere Einschätzung der Energiekosten möglich, wodurch es zu der dargestellten Reduzierung der Strom- und Heizkosten kommt.

## **Abschreibungen**

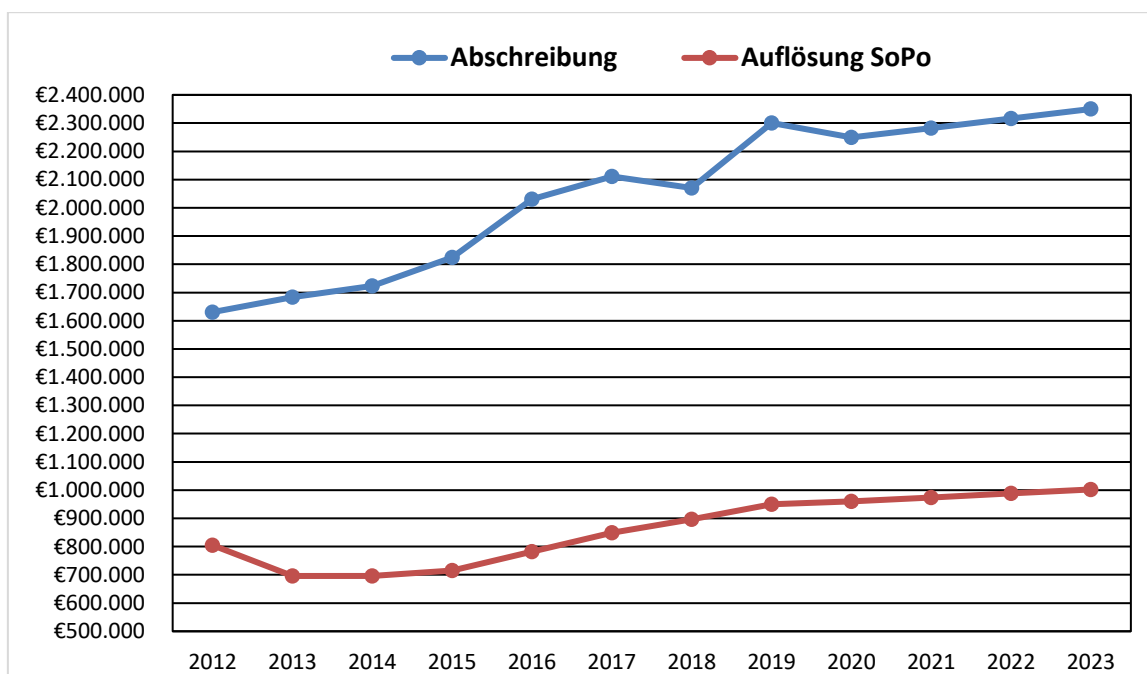
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Abschreibungen (AfA) auf Lizenzen	2.700 €
AfA auf DV-Software	3.600 €
AfA auf geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	64.500 €
AfA auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	9.800 €
AfA auf Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	52.100 €
AfA auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	111.400 €
AfA auf Gebäude/ Aufbauten/ Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen	153.600 €
AfA auf Gebäude und Aufbauten bei Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzanlagen	8.300 €
AfA auf Gebäude/ Aufbauten/Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsanlagen	62.200 €
AfA auf Brücken und Tunnel	13.200 €
AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	372.800 €
AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.025.000 €
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	33.100 €
AfA auf Fahrzeuge	57.200 €
AfA auf Betriebsvorrichtungen	42.000 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.300 €
AfA Sammelposten	61.200 €
	<b>2.250.000 €</b>

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 2020 ermittelten Abschreibungen ist vorstehend aufgeführt. Die Abschreibungen wurden 2019 mit 2,3 Mio. € veranschlagt. Nachdem das vorläufige Ergebnis für 2018 vorliegt und auf Grundlage des möglichen Ergebnisses 2019 sowie der 2020 eingeplanten Investitionen werden sich die Abschreibungen auf ca. 2,25 Mio. € belaufen; dies bedeutet eine Reduzierung gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 von 50.000 €. Aufgrund 2019 noch nicht umgesetzter Investitionsmaßnahmen kann der Haushaltsansatz zunächst zurückgesetzt werden. Die Abschreibungen sind im Haushaltsplan verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Der Saldo bei den Abschreibungen und Auflösungserträgen aus Sonderposten beläuft sich 2020 demnach auf 1.290.000 €. Nachstehend ist die Entwicklung der

Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten seit dem Jahr 2012 tabellarisch und graphisch dargestellt:

		<b>Abschreibungen</b>	<b>Auflösung SoPo</b>	<b>Aufrechnung</b>
<b>2012</b>	Ergebnis	1.630.502 €	805.236 €	<b>825.266 €</b>
<b>2013</b>	Ergebnis	1.683.979 €	696.414 €	<b>987.565 €</b>
<b>2014</b>	Ergebnis	1.723.396 €	696.103 €	<b>1.027.293 €</b>
<b>2015</b>	Ergebnis	1.824.677 €	714.964 €	<b>1.109.713 €</b>
<b>2016</b>	Ergebnis	2.030.621 €	782.652 €	<b>1.247.969 €</b>
<b>2017</b>	Ergebnis	2.110.710 €	849.426 €	<b>1.261.284 €</b>
<b>2018</b>	vorl. Ergebnis	2.070.155 €	896.622 €	<b>1.173.533 €</b>
<b>2019</b>	Plan	2.300.000 €	950.000 €	<b>1.350.000 €</b>
<b>2020</b>	Plan	2.250.000 €	960.000 €	<b>1.290.000 €</b>



### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	20.000 €
	<b>112.000 €</b>

Die Zusammensetzung der 2020 voraussichtlich an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen ist nachstehend aufgeführt.

<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
12100 Finanzverwaltung	80.000 €	70.000 €
56100 Kläranlage	13.000 €	11.000 €
56101 Erweiterung Kläranlage	10.000 €	9.000 €
52625 Fernwärme	100 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>103.100 €</b>	<b>90.000 €</b>

Die Einschätzung des Zinsaufwandes 2020 erfolgt auf Grundlage der bestehenden Kreditverträge und dem Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahmen 2019 und 2020. Der rückläufige Trend bei der Zinsbelastung im städtischen Haushalt setzt sich voraussichtlich weiter fort. Für 2020 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- und NBank-Darlehen sowie die Inanspruchnahme der Kreisschulbaukasse sehr günstige Zinsbedingungen genutzt werden.

### Transferaufwendungen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	64.000 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.800 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.017.700 €
Zuschuss Schwimmkurs	7.500 €
Zuschuss Energiekosten Sportvereine	24.000 €
Sportförderung	10.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe („durchlaufender“ Posten)	20.000 €
Gewerbesteuerumlage	615.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	25.000 €
Kreisumlage	5.890.000 €
	<b>7.681.000 €</b>

### **Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen**

	<b>vorläufiges Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.182.186	1.150.000	<b>615.000</b>	620.000	625.000	630.000
<b>Entschuldungsumlage</b>	24.808	25.000	<b>25.000</b>	25.400	25.800	26.100
<b>Kreisumlage</b>	5.296.648	5.440.000	<b>5.890.000</b>	6.000.000	6.150.000	6.250.000
<b>INSGESAMT</b>	<b>6.503.642</b>	<b>6.615.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>6.645.400</b>	<b>6.800.800</b>	<b>6.906.100</b>

Die **Gewerbsteuerumlage** ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Sie beträgt für das Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 35% der Messbeträge, so dass sich eine Umlage von ca. 615.000 € errechnet. Planmäßig wird zum 01.01.2020 der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbsteuerumlage um 29 Prozentpunkte herabgesetzt. Dieser Wert diente zuvor der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit. Das Land beabsichtigt derzeit keinen kompensierenden Eingriff, so dass die zusätzlichen Mittel in voller Höhe bei den Kommunen verbleiben. Die zu zahlende Gewerbsteuerumlage beträgt somit für das Jahr 2020 noch rd. 10 % des Gewerbesteueraufkommens.

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 2020 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 01.10.2018 bis 30.09.2019 und 90% der zugeteilten Schlüsselzuweisungen 2020. Auf die Summe dieser beiden Faktoren erhebt der Landkreis Emsland eine Umlage, deren Höhe für das Jahr 2020 derzeit mit 40 % erwartet wird. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlage 2020 in Höhe von 5,89 Mio. €. Für die Steuerkraftberechnung der Städte und Gemeinden legt das Land jedoch nicht die tatsächlichen Hebesätze der Kommunen zugrunde, sondern nach Gemeindegrößenklassen gestaffelte durchschnittliche Hebesätze. Die Einheitshebesätze betragen derzeit für die Grundsteuer A = 345%, für die Grundsteuer B = 365% und die Gewerbesteuer = 349%. Da diese faktischen Hebesätze höher sind als die von der Stadt zugrunde gelegten Hebesätze (330%), wird der Stadt dadurch eine höhere Steuerkraft angerechnet als sie tatsächlich hat. Durch diese Systematik zahlt die Stadt dann auch eine höhere Kreisumlage im Verhältnis zu den tatsächlichen Steuereinnahmen. Die letzte Anhebung der Steuerhebesätze ist zum 01.01.2014 erfolgt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.100 €
Feuerwehrunfallversicherung	18.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Freiwillige Feuerwehr	4.200 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	5.000 €
Verfügunsgmittel	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	53.600 €
Bürobedarf	64.900 €
Bücher und Zeitschriften	15.700 €
Post- und Fernmeldegebühren	61.000 €
Fernmeldegebühren Friedhof	100 €

Öffentliche Bekanntmachungen	11.400 €
Reisekosten	7.300 €
Aufwand des Geldverkehrs	6.500 €
Prüfungsgebühren	13.000 €
Sonstiges	1.500 €
Versicherungen	68.700 €
Schülerunfallversicherung	60.000 €
Kita-Unfallversicherung	6.000 €
Ausgleichsabgaben	10.000 €
Abwasserabgabe	30.000 €
Erstattungen an den Bund	4.500 €
Erstattungen an übrige Bereiche	8.200 €
Deckungsreserve	25.000 €
	<b>552.200 €</b>

### **Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2020**

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Überschuss in Höhe von 400.000 € geplant. Dieser Überschuss könnte beim Jahresabschluss der ordentlichen Überschussrücklage zugeführt werden.

Die Überschussrücklagen stellen sich bis zum 31.12.2018 wie folgt dar:

	<b>ordentlich</b>	<b>außerordentlich</b>
<b>Bilanz 31.12.2017:</b>	2.251.020,47 €	3.418.965,84 €
<b>Zuführungen in 2018 lt. Jahresabschluss 2017</b>	2.722.635,02 €	178.919,02 €
<b>Bilanz 31.12.2018:</b>	<b>4.973.655,49 €</b>	<b>3.597.884,86 €</b>

Für 2018 liegen zum jetzigen Zeitpunkt vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushaltes vor, welche sich jeweils im positiven siebenstelligen Bereich bewegen. Und für das Jahr 2019, in dem bis zur Erstellung dieses Vorberichtes kein Nachtragshaushalt zu erlassen war, wurden ausgeglichene Ergebnisse im sechsstelligen Bereich geplant. Es kann also davon ausgegangen werden, dass bei den erwarteten Ergebnissen 2018 bis 2020 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 2020 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 kann für 2020 ein ausgeglichener Haushaltsplan mit einem erwarteten Überschuss von 400.000 € erzielt werden. Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 bedeutet dies eine Abweichung von -200.000 €.

Dieser Überschuss beträgt damit nur 1,73 % des Gesamtvolumens des Ergebnishaushaltes 2020, gibt aber eine gewisse Sicherheit, dass das



Haushaltsjahr 2020, ohne Anhebung der Steuerhebesätze, mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt abschließen kann. Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes 2020 von 23.070.800 € 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 2019 erwartet, auch bei den Grundsteuern A und B in der Gesamtsumme. Bezüglich der Gewerbesteuer wird davon ausgegangen, dass sich die positive Konjunkturlage bei den in Haselünne ansässigen Unternehmen im Jahr 2020 fortsetzt. Unter Berücksichtigung der aktuellen November-Steuerschätzung, die die Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert, wird keine Steigerungsrate für das nächste Jahr angesetzt. Ein wesentlicher positiver Faktor im Haushaltsjahr 2020 wird die Gewerbesteuerumlage sein, da diesbezüglich die finanzielle Beteiligung der Kommunen an der deutschen Einheit entfällt und die Besserstellung mit der Gesamthöhe bei den Kommunen verbleiben soll.

Ein weiterer Zuwachs wird 2020 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet und auch für die Folgejahre wird in den Prognosen von Steigerungen bei dieser Steuerart ausgegangen.

Zusammenfassend sehen die für die Jahre 2021 bis 2023 vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für alle Steuerarten positive prozentuale Zuwächse vor.

Ein wesentlicher Faktor für das Ergebnis 2020 zeichnet sich beim kommunalen Finanzausgleich ab. Die Steuererträge im Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 sind mit einer ca. 10%igen Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgefallen, was zu einer erhöhten Steuerkraftzahl führt. Zu berücksichtigen ist aber insbesondere, dass die dem Land zustehende Gesamtzuweisungsmasse, aus der sich der maßgebliche Grundbetrag pro Einwohner ergibt, mit einer positiven Steigerung prognostiziert wird, was Auswirkungen auf die für Haselünne maßgebliche Bedarfsmesszahl haben wird. Dies bedeutet für das Jahr 2020 einen Anstieg der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr.

In den Orientierungsdaten werden für die Jahre 2021 bis 2023 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 bis zum Jahr 2023 ausgegangen.

Die gute Steuerkraft wird im Jahr 2020 erhebliche Auswirkungen auf die Kreisumlage haben, die für 2020 in der Summe 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.

Einen wesentlichen Faktor im städtischen Haushalt 2020 nimmt wiederum der KiTa- und Krippenbereich ein. Auf der Aufwandsseite sind wiederum Personalkostensteigerungen auszuweisen. Die Ertragslage für das Jahr 2020 ist momentan nicht präzise einschätzbar, da für den größten Ertragsposten mit den Landeszuwendungen durch die Abschlagszahlungen und die ausstehende Endfestsetzung exakte Zahlen für das KiTa-Jahr 2019/2020 nicht vorliegen. Es wird davon ausgegangen, dass nach dem Wegfall der Elternbeiträge im KiTa-Bereich erhöhte Zuwendungen fließen werden. Die betreffenden Ertragsansätze 2020 wurden zunächst mit einer Steigerungsrate geschätzt.

Der Personal- und Versorgungsaufwand steigt 2020 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 durch die zusätzliche Kostenbeteiligung des Landes und des Landkreises nur anteilig aufgefangen werden. Unter Berücksichtigung von zu erwartenden tariflichen Erhöhungen werden die Personalkosten auch in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 weiter steigen.

Auf dieser Grundlage ist auch für den Defizitausgleich an die kirchlichen KiTa-Einrichtungen erheblicher Mehraufwand für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Belastung durch Abschreibungen sinkt voraussichtlich 2020 auf 1,29 Mio. €, da Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre verlegt wurden. Abhängig vom Umfang der Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren kann dann wieder von einer steigenden kontinuierlichen Entwicklung ausgegangen werden.

Die kostenrechnenden Einrichtungen Kläranlage und Straßenreinigung wurden für das Haushaltsjahr 2020 annähernd kostendeckend veranschlagt. Die wesentlichen weiteren Abweichungen im Ergebnishaushalt werden in diesem Vorbericht eingehend erläutert. Beispielhaft genannt werden kann der Mehraufwand für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung in einigen städtischen Einrichtungen und das erhöhte Feuerwehrbudget.

Zusammenfassend kann aber festgestellt werden, dass die Veränderungen zum Jahr 2019 auf den in dieser Analyse genannten werthaltigen Einzelpositionen beruhen und auf dieser Grundlage ein positiver ordentlicher Überschuss in der Haushaltsplanung 2020 ausgewiesen werden kann.

#### 4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen

Im Folgenden sind die Endzahlen der wesentlichen Produkte für 2020 -mit einem Vergleich der Ansätze zum Jahr 2019- in der Reihenfolge der Teilhaushalte/Fachbereiche dargestellt.

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.

		2019		2020	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
<b>1000</b>	<b>Fachbereich 1</b>				
111.010	Gemeindeorgane	14.300	338.900	6.100	370.600
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	20.500	292.400	300	339.600
111.060	Rathaus	1.200	150.200	1.200	160.700
111.100	Finanzverwaltung	16.100	481.000	16.100	520.700
111.140	Städtepartnerschaften	0	8.000	0	9.000
611.010	Gemeindesteuern	8.370.500	20.500	8.450.500	20.500

611.020	Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.808.000	6.615.000	8.024.000	6.530.000
612.010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	131.100	0	117.000

### **111.010 - Gemeindeorgane**

Bei diesem Produkt sind die den Rat und Bürgermeister betreffenden Haushaltsansätze (für Dienstwagen, EDV, Repräsentation, Alten- und Ehejubiläen, Aufwandsentschädigung) enthalten. Geringerer Ertrag entsteht, da die iPads für die digitale Gremienarbeit zum 01.11.2019 ausgewechselt werden und für das Jahr 2020 kein weiterer Austausch vorgesehen ist und demzufolge auch kein Kostenanteil der Ratsmitglieder anfällt. Der Ansatz für EDV-Kosten in Bezug auf die Ratsarbeit (Session) beläuft sich wieder auf 35.000 €, für Repräsentation auf 25.000 € und für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder auf 52.000 €. Der erhöhte Aufwand entsteht vor allem durch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach einem Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes den Produkten verursachungsgerecht zuzuordnen sind.

### **111.050 - Zentrale Verwaltungsaufgaben**

Die Erstattung der Kath. Kirchengemeinde für anteilige Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter in Höhe von 20.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Produkt „Friedhof – 553.010“ veranschlagt, da dort auch die entsprechenden Personalkosten enthalten sind. Beim Aufwand sind Haushaltsansätze für geringfügige Anschaffungen, Miete für Kopierer (18.000 €), Unterhaltung/Leasing Dienstwagen, EDV-Kosten (30.000 € = +10.000 € zum Vorjahr), Mitgliedsbeiträge (17.000 €), Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher/innen (21.000 €), Bürobedarf (14.000 €), Bücher und Zeitschriften und Post- und Fernmeldegebühren (33.000 €) enthalten. Die Steigerung ergibt sich bei den Personalkosten und den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

### **111.060 - Rathaus**

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung des Rathauses werden pauschal 15.000 € festgelegt. Aus diesem Ansatz werden verschiedene Wartungen (Aufzug, Heizung, Türen) sowie ggf. kleinere unvorhersehbare Reparaturen finanziert. Zusätzlicher Unterhaltsbedarf wird für 2020 nicht erwartet. Weiterhin sind zahlreiche PC im Rathaus veraltet und es soll im Jahr 2020 damit begonnen werden, diese nach und nach auszutauschen. Für 2020 werden für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen daher zusätzlich 13.500 € bereitgestellt.

### **111.100 - Finanzverwaltung: Kämmerei, Steuer- und Kassenverwaltung**

Unter diesen Positionen beim Ertrag sind als wesentlich die Säumniszuschläge (13.000 €) zu nennen. Beim Aufwand werden die EDV-Kosten (82.000 €) und Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2020 (13.000 €) veranschlagt. Nach der erfolgreichen Einführung des sog. Rechnungsworkflow in der Stadtverwaltung zum 01.01.2019 erfolgt die Rechnungsbearbeitung nun weitestgehend elektronisch. Die monatlichen Kosten für die Softwarepflege sind in den genannten EDV-Kosten ebenso enthalten wie die laufenden Kosten für die Finanzsoftware newsystem. Ab dem 01.01.2021 ist die Stadt Haselünne verpflichtet, den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz anzuwenden. Diese Umstellung erfordert eine umfangreiche Überprüfung der städtischen Einnahmen bzw.

Leistungen und soll durch ein externes Steuerberatungsbüro begleitet werden. Die Beratungskosten mit ca. 5.000 € werden im Haushalt 2020 veranschlagt. Der Haushaltsansatz für Bankgebühren wird für 2020 unverändert auf 6.500 € festgelegt. Die Steigerung ergibt sich bei den Personalkosten und den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### **111.140 - Städtepartnerschaften**

Die Richtlinien zur Förderung der Städtepartnerschaften sollen aktualisiert werden, so dass künftig verstärkt Begegnungen in der Partnerstadt, aber auch in Haselünne unterstützt werden können. Zudem sind die Kosten für Busfahrten in die jeweilige Partnerstadt gestiegen. Auf dieser Grundlage werden für die Städtepartnerschaft mit der Stadt Elburg (Niederlande) 2020 = 3.000 € bereitgestellt. Der Haushaltsansatz für die Städtepartnerschaft mit St. Flour (Frankreich) wird unverändert mit 6.000 € festgesetzt, da dieser Haushaltsansatz bereits für 2019 wegen der St.-Flour-Fahrt angehoben worden war.

#### **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.

		2019		2020	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
<b>2000</b>	<b>Fachbereich 2</b>				
111.070	Personalservice	136.900	618.400	14.400	412.800
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0	8.000	3.200	14.000
111.160	Ausbildung u. Qualifizierung	0	20.000	0	20.000
211.010	Grundschulen	58.900	564.900	73.400	621.700
216.010	Bödiker Oberschule	364.400	552.600	360.300	588.400
221.010	Don-Bosco-Schule	46.500	100.600	50.100	127.100
243.010	Schulverwaltung	49.900	164.900	54.600	203.200
263.010	Musikschule	0	32.000	0	32.000
271.010	Volkshochschule	0	73.600	0	75.300
281.010	Kulturpflege	400	18.500	400	19.400
351.710	Schulsozialarbeit	29.300	60.800	13.300	50.900
361.100	Hort	0	37.000	0	50.000
365.010	Städt. Kindertagesstätten	1.813.400	2.774.800	1.861.500	3.106.100
365.020	Kirchl. Kindertagesstätten	0	608.200	0	761.300
421.010	Förderung des Sports	0	52.800	0	53.300

424.010	Bäder	105.400	515.100	113.300	520.100
424.020	Turnhalle Hammer Str.	13.300	86.500	19.700	96.600
424.030	Sportanlage Lingener Str.	1.300	53.600	1.000	54.400
424.050	Sportanlagen Ortschaften	2.000	54.500	2.300	75.600

### 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. Hierzu gehören im städtischen Haushalt auch die Rückstellungen für voraussichtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die für das Jahr 2020 in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind. 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 2020.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	96.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.500 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	63.000 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-13.300 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	27.000 €
<b>Saldo:</b>	<b>197.700 €</b>

Im Ergebnis kommt es bei den Pensions-/Beihilferückstellungen im Vergleich mit 2019 zu einer erhöhten Belastung von 47.700 €. Diese Summe setzt sich aus Minderertrag von 91.700 € und Minderaufwand von 44.000 € zusammen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit (derzeit fünf Fälle) belaufen sich auf der Aufwandsseite auf 73.600 € und demgegenüber stehen 26.600 € an Erträgen. Auch diese Rückstellungen sind ab dem Jahr 2020 den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Der erheblich geringere Aufwand bei diesem Produkt ist auf Verschiebungen bei den Personalkosten und Rückstellungen zurückzuführen.

Die EDV-Kosten werden bei diesem Produkt mit 20.000 € veranschlagt. Im Weiteren enthalten ist vorsorglich eine u.U. zu zahlende Ausgleichsabgabe im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Schwerbehinderten in Höhe von 10.000 €. Für die Beteiligung am Projekt „Emsland-Stipendium“ des Wirtschaftsverbandes Emsland werden für 2020 = 1.000 € vorgesehen.

### 111.120 – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Es handelt sich bei der Aufwandsposition im Wesentlichen um die Kosten für die Betreuung durch den Sicherheitsbeauftragten des Landkreises sowie durch den städtischen Betriebsarzt. Neu enthalten sind Haushaltsansätze für die finanzielle Beteiligung an z.B. Arbeitsbrillen für Mitarbeiter sowie an der Teilnahme am Projekt „Firmenfitness“.

### 111.160 - Ausbildung und Qualifizierung

Für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen einschl. der diesbezüglichen Reisekosten werden im Jahr 2020 = 20.000 € bereitgestellt, so dass sich dieser Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr nicht ändert.

### 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 40.000 € bereitgestellt. Diese Summe wird für allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie Wartungs- oder kleinere Instandhaltungsarbeiten am Gebäude bei Bedarf benötigt. Zudem soll aus diesen Mitteln der Raum für den Schulkindergarten saniert werden.

Der Schulhof der Grundschule Lehrte soll mit einem Kostenvolumen von ca. 10.000 € umgestaltet werden. Zudem sollen neue Türen und ein neuer Fußboden im Lehrerzimmer installiert werden. Der Unterhaltungsansatz für die Schule wird auf insgesamt 20.000 € festgesetzt, wobei von einer Rückstellung aus dem Vorjahr von ca. 10.000 € ausgegangen wird.

Der Unterhaltungsansatz bei der Grundschule Flechum beläuft sich 2020 auf 20.000 €, um aus diesen Mitteln die Neugestaltung des Eingangsbereiches der Schule mit Herstellung der Barrierefreiheit zu finanzieren. Zusätzlich werden hier Haushaltsmittel aus dem Vorjahr (ca. 10.000 €) zur Verfügung stehen.

### 211.010 - Grundschulen, schülerbezogene Leistungen

Die Budgets der Grundschulen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehören zu den schülerbezogenen Leistungen. Diese Budgets werden für 2020 wie folgt festgelegt:

Schule	Schülerzahl 2016/17	Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Budget für 2020 (ohne Sonder- maßnahmen)	Zuwend. Land für System- betreuung
Grundschule Andrup-Lage	24	27	34	39	6.000 €	500 €
Grundschule Flechum	52	45	43	42	6.600 €	700 €
Grundschule Lehrte	40	43	47	42	6.700 €	700 €
Paulusschule	319	323	336	351	24.800 €	5.600 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>435</b>	<b>438</b>	<b>460</b>	<b>474</b>	<b>44.100 €</b>	<b>7.500 €</b>

Für die Anschaffung von Mobiliar bei der Grundschule Andrup-Lage werden zusätzlich 3.000 € bereitgestellt.

Im Budget der Grundschule Flechum werden zusätzlich 4.000 € für die Ausstattung mit neuen Gardinen und Möbeln eingestellt.

Die Paulusschule möchte für den Schulkindergarten und einige Klassenräume neues Mobiliar anschaffen. Es werden 10.000 € zusätzlich im Budget für die Möbel mit einem Wert <1.000 € ohne UmSt. eingeplant.

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 2016/17	Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Budget für 2020 (ohne Sondermaßnahmen)	Zuwend. Land für System- betreuung
<b>Bödiker Oberschule</b>	462	446	409	390	<b>59.000 €</b>	7.200 €

Schulträgeraufgaben: Der Ertragsansatz für die Sachkostenerstattung des Landkreises gemäß dem Schulgesetz wird aufgrund der gesunkenen Schülerzahl um 11.700 € auf 266.300 € reduziert.

Für die Gebäudeunterhaltung werden 80.000 € bereitgestellt. Dieser Ansatz wird zum einen pauschal für allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie Wartungs- oder kleinere Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden gebildet. Zum anderen ist in 2020 vorgesehen, in den Klassenräumen des ersten Obergeschosses des Gebäudes an der Bahnhofstraße die Fußbodenbeläge auszutauschen. Das Erdgeschoss folgt dann 2021. Enthalten sind auch die Haushaltsmittel für Malerarbeiten im Berufsorientierungsraum, wofür 5.000 € an erwarteten Spenden auf der Ertragsseite gegenüberstehen.

### 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 Ergebnisses 2018 der Ertragsansatz sowie das Schulbudget 2020 jeweils pauschal um 10.000 € erhöht. Das Schulbudget steigert sich um weitere 11.000 € für geringfügige Anschaffungen (CD-Player, Mikroskope, Brenner), für zusätzliche Busfahrten zur Berufsorientierung und für die Ausstattung von Klassenräumen mit neuen Vorhängen. 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 weiter nach oben entwickeln wird, so dass der Erhalt der Förderschule sichergestellt ist. Auf dieser Grundlage werden die Haushaltsansätze für das Jahr 2020 nahezu unverändert zum Jahr 2019 festgelegt. Für das Jahr 2020 werden im Budget zusätzlich 1.000 € für die Innenausstattung (Gardinen) zur Verfügung gestellt.

	Schülerzahl 2016/17	Schülerzahl 2017/18	Schülerzahl 2018/19	Schülerzahl 2019/20	Budget für 2020 (ohne Sondermaßnahmen)	Zuwend. Land für System- betreuung
<b>Don-Bosco- Schule</b>	29	26	30	33	<b>10.500 €</b>	400 €

Schulträgeraufgaben: Die Sachkostenerstattung des Landkreises erhöht sich aufgrund gestiegener Schülerzahl um 3.800 € auf 44.800 €. Die Kostenerstattung



des St.-Vitus-Werkes Meppen für die untergebrachte Jakob-Muth-Schule wird wieder mit 3.500 € erwartet.

Für die Gebäudeunterhaltung werden 2020 = 50.000 € eingeplant. Neben den erfahrungsgemäß anfallenden geringfügigen Unterhaltungskosten soll aus diesem Ansatz insbesondere der Sanitärbereich der Schule renoviert werden. Es wird noch geprüft, ob weitere Renovierungsarbeiten im Eingangsbereich des Gebäudes durchzuführen sind.

#### **243.010 - Schulverwaltung**

Der Personalkostenanteil des Landkreises Emsland für einen städtischen Bauhofmitarbeiter, der auch im Bereich der Außenanlagen des Kreisgymnasiums tätig ist, wird mit 25.100 € 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 2020 wird hierfür von 29.500 € ausgegangen. Der Beitrag für die Schülerunfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband wird für 2020 unverändert mit 60.000 € festgesetzt. Der erheblich gestiegene Aufwand ist auf den Sektor Personalkosten zurückzuführen.

#### **263.010 - Musikschule**

Die Umlage an die Musikschule des Emslandes wird aufgrund einer aktualisierten Prognose der Musikschule für das Jahr 2020 mit 32.000 € veranschlagt. Es wird dabei zunächst von einer unveränderten Schülerzahl zum Vorjahr ausgegangen.

#### **271.010 - Volkshochschule**

Die von der VHS Meppen erhobene Umlage ist für 2020 um 3.000 € auf 44.000 € anzuheben. Weiterhin sind Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Volkshochschule Am Wasserturm enthalten. Bei der Gebäudebewirtschaftung entstehen 2020 keine wesentlichen Veränderungen und der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird pauschal mit 5.000 € festgelegt. Weiterhin ist 2020 vorgesehen, für den Bedarf der VHS zusätzlich Räumlichkeiten anzumieten, um dadurch bei den betreffenden Kursen die Barrierefreiheit für die Nutzer sicherzustellen. Die entsprechende Miete wird für 2020 mit 9.000 € eingeplant.

#### **281.010 - Kulturpflege**

Für die Durchführung von Kunstausstellungen einschl. Versicherungen werden auf Grundlage der Vorjahresergebnisse 2020 = 3.200 € zur Verfügung gestellt. Zudem werden 1.000 € für den Ankauf von Kunstwerken mit einem Wert <1.000 € ohne UmSt. in den Ergebnishaushalt umgeschichtet.

Folgende Kulturvereine sollen in 2020 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 und der Don-Bosco-Schule im Jahr 2020 wird durch den Landkreis



Emsland mit ca. 13.300 € gefördert. Es entfällt hier auf der Ertragsseite die Erstattung der Sozialversicherung für einen Schwangerschaftsfall. Die entsprechend verringerten 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 2020 für diese Einrichtung 50.000 € eingeplant. Die Steigerung um 13.000 € zum Jahr 2019 ergibt sich aus der Haushaltsplanung für diese Einrichtung für das Jahr 2020 und wird nur bei tatsächlichem Aufwand auch zur Auszahlung gelangen. Aktuell stehen Gespräche zur zukünftigen Ausgestaltung ab dem Hortjahr 2020/2021 an.

### **365.010 – Städtische Kindertagesstätten**

#### Kindergartenverwaltung:

Da derzeit nicht gesichert ist, dass im Jahr 2020 noch Fördermittel aus dem sog. QuiK-Programm zur Verfügung stehen, wird dieser Ertragsansatz im Haushalt zunächst gestrichen. Es entfällt auch ein Ertragsansatz für Kostenerstattungen der Sozialversicherung in Schwangerschaftsfällen.

Im Jahr 2019 wurde bereits über die Itebo GmbH eine neue Software zur Verwaltung der städtischen KiTa`n eingeführt. Für die jährlich anfallenden EDV-Kosten werden 2020 zusätzlich 2.500 € bereitgestellt. Der Ansatz für die KiTa-Unfallversicherung wird 2020 unverändert auf 6.000 € festgelegt. Für das Projekt „Wir machen Musik“ mit der Musikschule des Emslandes wird von Kosten in Höhe von ca. 3.800 € ausgegangen.

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

Die Erträge für die Kita-Einrichtungen stellen sich 2020 voraussichtlich wie folgt dar:

KiTa	Zuwendung Land		Zuwendung Landkreis		Elternbeiträge	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Eltern	120.000 €	132.000 €	82.000 €	87.000 €	25.000 €	22.000 €
Regenbogen	200.000 €	220.000 €	118.000 €	122.000 €	30.000 €	23.000 €
Kunterbunt	130.000 €	143.000 €	87.000 €	83.000 €	20.000 €	18.000 €
Westerloh	86.000 €	94.000 €	52.000 €	69.000 €	10.000 €	10.000 €
Lünni	276.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	63.000 €	58.000 €
HaseKids	103.000 €	113.000 €	75.000 €	87.000 €	1.500 €	1.200 €
<b>Insgesamt</b>	<b>915.000 €</b>	<b>1.002.000 €</b>	<b>564.000 €</b>	<b>598.000 €</b>	<b>149.500 €</b>	<b>132.200 €</b>

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 liegen die Zuwendungsbescheide des Landes für die Personalkostenerstattungen im KiTa-Jahr 2019/2020 noch nicht vor. Demzufolge ist lediglich eine Schätzung der Ertragsansätze möglich. Es wird aber davon ausgegangen, dass nach dem Wegfall der Elternbeiträge für Kindergartenkinder ab dem 3. Lebensjahr eine weitere Steigerung der Finanzhilfeleistungen als Ausgleich für die fehlenden Elternbeiträge durch das Land erfolgen wird. Nach aktueller Vereinbarung steigt die Finanzhilfe um 1 Prozentpunkt.

Hinzuzurechnen sind Zuweisungen des Landes für Personalkosten zur Sprachförderung an Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 43.100 € für alle städtischen KiTa-Einrichtungen.

In den Haushaltsansätzen für die sechs städtischen Kindertagesstätten sind jeweils die Budgets, Kosten für Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung, Personal, Ganztagsbetreuung und Abschreibungen ausgewiesen. Enthalten sind ggf. auch Zuführungen zu Rückstellungen für in Altersteilzeit befindlicher Mitarbeiterinnen. Die Budgets werden auf Grundlage der Kinderzahlen und Gruppenstrukturen festgelegt. Folgende Besonderheiten treten bei den einzelnen Einrichtungen für das Jahr 2020 auf:

#### KiTa Eltern:

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 5.000 € gekürzt (2019 = 40.000 €), nachdem die Bauarbeiten im Altbau im Zusammenhang mit der Erweiterung abgeschlossen sind.

Für Sachkosten (Budget) werden 14.900 € bereitgestellt.

#### KiTa Regenbogen (Lahre):

Der Haushaltsansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 25.000 € festgelegt. Dieser Ansatz steht für allgemeinen Unterhaltungsaufwand, aber insbesondere für die Renovierung des Sanitärbereiches für eine Regelgruppe im Altgebäude sowie für den Austausch der Fenster im Kellergeschoss zur Verfügung.

Für die Anschaffung von Mobiliar werden zusätzlich 1.500 € bereitgestellt.

Für Sachkosten (Budget) werden zudem 17.200 € veranschlagt.

#### KiTa Kunterbunt (Lehrte):

Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung beläuft sich der Ansatz 2020 pauschal auf 20.000 €. Im Zusammenhang mit dem Anbau zusätzlicher Räumlichkeiten für ein Ganztagsangebot wird davon ausgegangen, dass auch im Altbau Renovierungsarbeiten nötig sein werden.

Für geringfügige Anschaffungen werden zusätzlich 1.500 € veranschlagt.

Für Sachkosten (Budget) werden zudem 13.800 € bereitgestellt.

#### KiTa Westerloh:

Im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau werden die Ansätze für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände jeweils wieder auf 10.000 € festgelegt. Bei Bedarf ist zusätzlich auf die entsprechenden Haushaltsmittel aus dem Vorjahr zurückzugreifen.

Für Sachkosten (Budget) werden 13.500 € bereitgestellt.

#### Krippenhaus Lünni:

Der Ansatz für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird pauschal auf 5.000 € festgelegt.

Für die Anschaffung von Laptops werden zusätzlich 2.000 € veranschlagt.

Für Sachkosten (Budget) werden 19.500 € bereitgestellt.

#### KiTa HaseKids:

Der Ansatz für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird pauschal auf 5.000 € festgelegt.

Für die Anschaffung eines Laptops werden zusätzlich 1.000 € veranschlagt.

Für Sachkosten (Budget) werden 15.100 € bereitgestellt.

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.

Bei diesem Produkt sind zudem die Haushaltsansätze für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung, insbesondere durch die Ausweitung des Ganztagsbedarfes 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 Defizitenausgleich an die Kirchengemeinden für deren KiTa-Einrichtungen werden für 2020 wie folgt festgelegt:

- Familienzentrum St. Vincentius: 360.000 € (2019: 320.000 €)
- KiTa St. Ursula: 360.000 € (2019: 250.000 €)
- KiTa Bawinkel: 30.000 € (2019: 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 2020. 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 2019 festgesetzt.

Die den Sportvereinen gewährten Zuschüsse zu den Energiekosten der Sportlerheime werden für 2020 mit insgesamt 24.000 € (+1.000 € zu 2019) vorgesehen. Wiederum vorhanden ist für 2020 der Haushaltsansatz "Sportförderung allgemein" mit 10.000 €, durch den bei geringfügigen Maßnahmen flexibel reagiert werden kann.

#### **424.010 – Frei- und Hallenbad, Sauna**

##### Freibad:

Der Ertragsansatz 2020 für die Eintrittsgelder wird 2020 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 45.000 € festgelegt.

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 2020 = 20.000 € veranschlagt und aus diesen Mitteln sollen u.a. notwendige Fliesenarbeiten

finanziert werden. Zusätzlich kann hierfür auf eine Rückstellung aus dem Vorjahr zurückgegriffen werden (10.000 €).

Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden unverändert 14.000 € veranschlagt.

Nach der Neuorganisation des Eisverkaufs werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen mit ca. 2.500 € kostendeckend veranschlagt.

#### Hallenbad und Sauna:

Die Eintrittsgelder werden im Jahr 2020 unverändert mit 38.000 € erwartet.

Der Haushaltsansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 20.000 € festgelegt, wobei von keinem erhöhten Unterhaltungsaufwand im Jahr 2020 ausgegangen wird.

Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden wieder 14.000 € bereitgestellt.

#### **424.020 - Turnhalle Hammer Straße**

Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Turnhalle werden pauschal 5.000 € angesetzt. Zusätzliche 5.000 € stehen bei Bedarf für die Reparatur und den Austausch von Turngeräten zur Verfügung. Ansonsten sind hier im wesentlichen Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen ausgewiesen, worauf auch die Abweichungen zum Vorjahr zurückzuführen sind.

#### **424.030 – Sportplätze und Umkleidegebäude; hier: Sportgelände Lingener Straße**

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 5.000 € festgelegt. Für die Kontrolle und Wartung der Flutlichtanlagen werden zusätzlich 4.000 € bereitgestellt. Ansonsten sind hier Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen ausgewiesen.

#### **424.050 – Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften/sonstige Sportanlagen**

Unter diesen Haushaltsansätzen werden die laufenden 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. Die Unterhaltungsansätze für die Sportanlagen werden je nach voraussichtlichem Bedarf festgelegt und bewegen sich zwischen 1.500 € und 5.000 €. Zusätzlich wird für 2020 für die Kontrolle und Wartung der Flutlichtanlagen von Mehraufwand in Höhe von insgesamt ca. 12.000 € ausgegangen.

		2019		2020	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
<b>3000</b>	<b>Fachbereich 3</b>				
122.010	Bürger - und Standesamt	100.000	134.700	116.000	147.500
122.020	Allg. Sicherheit und Ordnung	10.000	323.200	40.300	339.800
122.030	Straßenverkehrsangelegenheiten	95.000	8.000	95.000	17.600
126.010	Freiw. Feuerwehr	29.300	234.500	25.200	221.600

272.010	Büchereien	0	13.500	0	13.500
281.020	Heimspflege	900	13.200	900	13.000
315.010	Senioren, ehrenamtlich. Tätigkeit	2.500	8.000	2.000	12.900
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30.000	55.000	50.000	74.500
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	25.500	0	25.500
366.030	Jugendheime/Jugendräume	11.400	124.700	9.400	118.500
553.010	Friedhofs-/Bestattungswesen	55.300	78.300	78.300	82.500
573.020	Märkte	6.400	18.600	6.400	16.200

### **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 5.000 €. Zusätzlich ist beim Ertrag die Auflösung einer Rückstellung für Altersteilzeit enthalten.

Auf der Aufwandsseite kommt es zu erhöhtem Verwaltungs- und Betriebsaufwand von ca. 3.000 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für Personalausweise und Reisepässe sowie die EDV. Zusätzlicher Aufwand tritt bei den Personalkosten auf.

### **122.020 - Allg. Sicherheit und Ordnung**

Einnahmen in Höhe von 8.000 € werden erzielt aus Gewerbeanmeldungen, Trödelmärkten, Plakatierung, Osterfeuer u.a. Konzessionen. Enthalten ist erstmals eine Personalkostenerstattung für eine Mitarbeiterin in der zum Jahresende neu geschaffenen zentralen Information im Foyer des Rathauses, so dass auf der Aufwandsseite auch erhöhte Personalkosten gegenüberstehen.

Beim Aufwand handelt es sich vor allem um EDV-Kosten mit 39.000 € im Jahr 2020. Beim allgemeinen Verwaltungs- und Betriebsaufwand entsteht 2020 keine wesentliche Abweichung zum Vorjahr.

### **122.030 – Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Die Ertragsansätze für die Parkgebühren und die Bußgelder werden auf Grundlage der Vorjahresergebnisse für 2020 nicht verändert. Dies bedeutet für die Parkgebühren Einnahmen in Höhe von 30.000 € und für die Bußgelder in Höhe von 65.000 €. Auf der Aufwandsseite sind erhöhte laufende EDV-Kosten für die eingesetzte Software zur Parkraumüberwachung entstanden. Zudem wird voraussichtlich die Neuanschaffung eines Parkgebührenautomaten erforderlich sein, wofür zusätzlich 5.000 € veranschlagt werden.

### **126.010 - Freiw. Feuerwehr**

Die Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes des Landkreises (Feuerschutzsteuer) wird 2020 voraussichtlich 14.500 € betragen. Daneben beinhaltet der Ertragsansatz die Miete für die Wohnung beim Feuerwehrgebäude mit 5.700 €. Der geringere Ertrag beruht auf der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen.

Der Aufwand fällt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes und die für die Freiw. Feuerwehr erforderlichen Betriebskosten an.

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird pauschal auf 10.000 € festgelegt, wobei kein konkreter zusätzlicher Bedarf besteht (siehe aber Investitionsprogramm).

Der Haushaltsansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge wird wiederum auf 20.000 € festgesetzt. Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Wert: <1.000 € ohne USt.) werden 25.000 € und damit 10.000 € zusätzlich bereitgestellt, um abgängige Dienstkleidung zu ersetzen sowie neue Feuerwehrmitglieder auszustatten. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird um 6.000 € auf 10.000 € angehoben, um Feuerwehrmitgliedern die Teilnahme an Fortbildungen zur Nutzung der Rettungshubbühne zu ermöglichen. In die Feuerwehrunfallversicherung werden ca. 18.000 € zu zahlen sein. Der geringere Aufwand entsteht bei den Abschreibungen.

### **272.010 - Büchereien**

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

### **281.020 - Heimatpflege**

Die Ansätze für allgemeine Belange der Heimatpflege werden 2020 nahezu unverändert festgelegt und sind vor allem für den Mitgliedsbeitrag an den Emsl. Heimatbund mit ca. 6.400 € und die Unterhaltung der Glockentürme bestimmt.

### **315.010 - Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit**

Die Erträge für die Alternachmittage, d.h. Kostenbeteiligungen und ggf. Spenden werden für 2020 mit ca. 2.000 € erwartet. Für die Durchführung der Veranstaltungen stehen 4.000 € zur Verfügung. Die Miete für die Unterbringung der Haselünner Tafel, Industriestraße 15, wird mit 4.700 € in den Haushalt 2020 aufgenommen. Zusätzliche Ansätze sind 2020 vorsorglich enthalten für eine Aufwandsentschädigung für eine/n ehrenamtliche/n Behindertenbeauftragte/n sowie hierfür ggf. anfallende Sachkosten. Weitere 2.000 € sind enthalten für die Beteiligung am Projekt „HAsEA“, wodurch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Stadt Meppen und der Samtgemeinde Herzlake die Ehrenamtsarbeit in Vereinen und Verbänden optimiert werden soll.

### **315.400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Sofern nicht ausreichend eigener Wohnraum zur Verfügung steht, mietet die Stadt Haselünne für die Unterbringung von Asylbewerbern Wohnungen am allg. Immobilienmarkt an. Soweit diese Wohnungen von diesem Personenkreis genutzt werden, erfolgt eine Kostenerstattung für Miete/Bewirtschaftung durch den Landkreis Emsland. Wenn der angemietete Wohnraum nicht mehr benötigt wird, erfolgt eine fristgerechte Kündigung. Die Kosten für evtl. entstehende kurzfristige Leerstände (Miete, Bewirtschaftung) sind von der Stadt Haselünne zu tragen. Die Haushaltsansätze 2020 werden anhand der Konditionen in den derzeit bestehenden Mietverträgen festgelegt, d.h. dass einem für 2020 festzulegenden Aufwandsansatz (Mieten, Bewirtschaftung) von 64.500 € an Kostenerstattungen 50.000 € gegenüberstehen. Hierbei ist berücksichtigt, dass bei diesem Produkt neben der Aufnahme von Asylbewerbern 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 Durchführung der in 2020 vorgesehenen Ferienpassaktionen werden wieder 15.000 € bereitgestellt. Dabei wird aus dem Verkauf der Ferienpässe von einem Erlös von 7.500 € ausgegangen.

### **362.200 - Zuschüsse Fahrten, Wandern, Lager**

Der Rat der Stadt Haselünne hat in seiner Sitzung am 21.03.2019 beschlossen, auch weiterhin einen Zuschuss für die Teilnahme von Jugendlichen an Jugendzeltlagern u.ä. entsprechend der Höhe des Zuschusses des Landkreises Emsland zu gewähren. Bei der Gelegenheit wurden die diesbezüglichen Richtlinien des Landkreises übernommen. Die Abrechnung des Kreiszuschusses erfolgt zunächst über die Stadt Haselünne. Die Ertrags- (10.000 €) und Aufwandsansätze (20.000 €) verändern sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr nicht.

### **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 2020 = 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, d.h. insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen in Bezug auf folgende Einrichtungen geführt:

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

Für 2020 stehen keine Sondermaßnahmen in den genannten Einrichtungen an.

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 2020 für das "Haus der Gemeinschaft" (Stadtmarksiedlung) ein Zuschuss in Höhe von 5.000 €, für das Schützenhaus Andrup in Höhe von 4.000 € und für das Dorfgemeinschaftshaus Bückelte in Höhe von 2.500 € eingeplant. Die Beträge resultieren aus den Vorjahresergebnissen und werden nur gegen Vorlage von Kostenaufstellungen ausgezahlt.

### **366.030 - Maßnahmen in den Ortschaften**

Aus diesem Haushaltsansatz können unvorhergesehene Kosten, insbesondere für die Gebäudeunterhaltung und Gestaltung von Plätzen finanziert werden. Für 2020 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 58.000 € erwartet. Umgeschichtet zu diesem Produkt wird die Personalkostenerstattung für Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter in Bezug auf den Friedhof (20.000 €). Demgegenüber stehen die entsprechenden Personalkosten.

### 573.020 - Märkte

Die Erträge aus Standgebühren für den Wochenmarkt und die Herbstkirmes werden 2020 wieder mit 6.400 € veranschlagt. Dem stehen neben den Personalkosten die Kosten für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand (insbesondere für Strom) von 8.700 € gegenüber.

		2019		2020	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
<b>4000</b>	<b>Fachbereich 4</b>				
311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	75.000	5.000	70.000	5.000
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	150.000	354.000	135.000	382.400

### 311.900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Der Landkreis Emsland gewährt seit dem Jahr 2015 eine anteilige finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern. Zum 01.01.2017 hat der Landkreis mit den emsländischen Kommunen eine Vereinbarung zur Heranziehung im Bereich der Asylbetreuung getroffen. Auf Grundlage der aktuellen Anzahl von Asylbewerbern in Haselünne wird für 2020 von einer Kostenerstattung von 70.000 € ausgegangen. Dabei ist eine evtl. zusätzliche Aufnahme von Asylbewerbern 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 2020 wird aufgrund der aktuell vorliegenden Fallzahlen von einer reduzierten Personalkostenerstattung von 15.000 € ausgegangen. Im Aufwandsansatz sind zusätzlich Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Der erhöhte Aufwand beruht zudem auf Personalkosten.

		2019		2020	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
<b>5000</b>	<b>Fachbereich 5</b>				
111.130	Gebäude und Liegenschaften	103.400	113.300	132.400	122.300
111.170	Versicherungen	0	58.000	0	60.000
366.010	Kinderspielplätze	100	67.800	100	69.900



366.020	Jugendzeltplatz	30.800	43.100	30.700	51.800
511.010	Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung	180.100	569.200	177.400	583.900
531.010	Elektrizitätsversorgung	388.000	0	388.000	0
532.010	Gasversorgung	65.000	0	60.000	0
533.010	Wasserversorgung	100.000	100	100.000	100
534.010	Fernwärme	49.100	42.900	49.100	65.800
538.010	Abwasserversorgung	1.688.300	1.639.900	1.710.400	1.714.100
541.010	Stadtstraßen	307.900	1.570.100	302.000	1.392.400
545.010	Straßenreinigung	43.500	72.100	42.000	73.100
545.020	Straßenbeleuchtung	5.600	212.900	5.000	207.300
551.010	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen	12.000	94.000	12.400	111.500
552.010	Gewässerunterhaltung	3.400	62.800	2.700	47.800
552.020	Deichpflege	0	10.700	0	10.700
555.010	städt. Forsten	80.800	62.500	72.800	60.600
571.010	Wirtschaftsförderung	53.700	117.000	55.300	117.500
573.010	Bauhof	8.500	1.075.600	6.000	1.059.500
573.060	Stadthalle	3.800	20.900	20.000	23.000
575.010	Tourismus	55.300	231.700	56.000	223.500

### **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. Da weitere entsprechende Nutzungsentgelte erwartet werden, wird dieser Ertragsansatz für 2020 auf insgesamt 20.000 € festgelegt.

Die Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnobjekten werden für 2020 mit 105.000 € vorgesehen und dieser Haushaltsansatz steigert sich zu 2019 um 23.000 €. Der Mehrertrag entsteht insbesondere durch die Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Wohnhäusern, für die eine Erstattung der Miete durch den Landkreis erfolgt. Hinzuzurechnen sind 7.000 € für die diesbezügliche Erstattung der Bewirtschaftungskosten der Wohnhäuser. Demgegenüber stehen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wohnobjekte. Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird pauschal auf 25.000 € festgelegt.

### **111.170 - Versicherungen**

Die Versicherungsbeiträge werden mit 60.000 € veranschlagt. Diese Summe setzt sich aus den Beiträgen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband mit 24.000 €, den Kommunalen Schadenausgleich mit 22.000 € 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. Geringer Mehraufwand entsteht bei diesem Produkt durch Personalkosten und Abschreibungen.

### **366.020 - Jugendzeltplatz**

Die Gebühren für die Nutzung des Jugendzeltplatzes In der Muhne wurden zuletzt zum 01.01.2019 angehoben. Der Ertragsansatz für die Benutzungsgebühren wird 2020 mit Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 30.000 € festgesetzt. Die Aufwandsansätze für den Betrieb und die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes werden nahezu unverändert zum Vorjahr festgelegt. Für die Gebäudeunterhaltung werden 20.000 € veranschlagt. Neben der Finanzierung allgemeiner Unterhaltungskosten ist noch zu prüfen, ob Sanierungsarbeiten am Dach des Küchengebäudes durchgeführt und aus diesem Haushaltsansatz finanziert werden müssen.

### **511.010 – Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung**

Der Ertragsansatz für Kostenerstattungen privater Grundstückseigentümer, für die Bauleitplanung vorgenommen wird, wird auf 30.000 € festgesetzt. Der Haushaltsansatz für Dienstleistungen, unter dem die Kosten für Bauleitplanung gebucht werden, wird für 2020 um 10.000 € auf 70.000 € gekürzt, da im Jahr 2020 keine umfangreiche Bauleitplanung für weitere Wohngebiete vorgesehen ist. Im Wesentlichen sind bei diesem Produkt Abschreibungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite berücksichtigt. Der ausgewiesene Mehraufwand ist auf Abschreibungen 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 2020 wie folgt festgesetzt, wobei die voraussichtlichen Ergebnisse 2018/2019 mit einfließen:

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Elektrizität</b>	370.000 €	370.000 €
<b>Gas</b>	65.000 €	60.000 €
<b>Wasser</b>	100.000 €	100.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>535.000 €</b>	<b>530.000 €</b>

Die Konzessionsabgaben haben sich somit auf ein Niveau in den genannten Höhen eingependelt. Für die Folgejahre wird mit kontinuierlichen bzw. noch 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 veranschlagt.

### **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 2020 auf 46.000 € festgelegt. Demgegenüber stehen die an den Wärmelieferanten zu leistenden Zahlungen mit 31.000 €. Der Unterhaltungsansatz wird mit 15.000 € festgelegt; aus diesen Mitteln soll im Wesentlichen der Einbau eines Wasserenthärter im Fernwärmenetz finanziert werden. Der Betriebsführungsvertrag mit der EWE wurde zum 01.01.2020 gekündigt, so dass die entsprechende jährliche Entschädigung in Höhe von ca. 4.000 € künftig entfällt. Im Gegenzug werden neue Ansätze für Personalkosten gebildet, da die Wartung des Fernwärmenetzes künftig von den Schwimmmeistern ausgeführt werden soll.

### **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 Gebührekalkulation ein Überschuss herausstellt, wird dieser beim Jahresabschluss in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich überführt. Überschüsse sollen den Gebührenzahlern wieder zugutekommen, sofern es in den Folgejahren nicht zu Kostenunterdeckungen kommt.

Aufgrund einer von einem externen Fachunternehmen durchgeführten Gebührekalkulation wurde die Schmutzwassergebühr zum 01.01.2019 von 1,68 €/cbm auf 1,92 €/cbm angehoben. Für das Jahr 2020 ist keine weitere Veränderung vorgesehen, da zunächst die Entwicklung bei den Kosten für die Klärschlammabeseitigung in den nächsten Jahren abgewartet werden soll. Diese Kosten nehmen einen wesentlichen Anteil auf der Aufwandsseite ein. Hier wird es u.U. noch zu einer günstigeren Verfahrensweise kommen, die sich entsprechend auf die zu erhebende Gebühr auswirkt. Für 2020 wird von einer Schmutzwassergebühr in Höhe von insgesamt 1,49 Mio. € ausgegangen, wobei der Gebührenanteil eines Industriebetriebes für die Inanspruchnahme der anaeroben Vorbehandlungsanlage enthalten ist.

Auf der Aufwandsseite stehen weiterhin Kosten für das Personal, die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage gegenüber. Eine wesentliche Position nehmen die kalkulierten Abschreibungen für das Jahr 2020 ein. Wie bereits ausgeführt, können die Stromkosten um 35.000 € reduziert auf 220.000 € für das Jahr 2020 veranschlagt werden.

Die Haushaltsmittel werden insgesamt für 2020 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. Hieraus ergeben sich u.a. auch die Abweichungen zum Vorjahr. Es entfällt zudem wieder der Ansatz für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes, der im Jahr 2019 in Auftrag gegeben wurde.

Die Haushaltsansätze für die Straßenunterhaltung werden für 2020 wie folgt vorgesehen:

allg. Straßenunterhaltung: 220.000 € (2019: 200.000 €)

Für das Haushaltsjahr 2020 wird wieder ein pauschaler Ansatz für die Sanierung von Pflasterflächen im Stadtgebiet vorgesehen. Zudem ist von erhöhtem Aufwand für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners bzw. hierzu vorbeugende Maßnahmen auszugehen.

Splitten von Stadtstraßen: 110.000 € (2019: 115.000 €)

Rad- und Fußwege: 30.000 € (2019: 45.000 € - erhöht für Radweg hinter der Distelweide)

#### **541.010 - Brücken**

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Brücken werden 2020 = 10.000 € eingeplant. Zusätzlich werden unter dieser Position 90.000 € eingeplant. Eine abschließende Entscheidung über den Zeitplan für die Sanierung der Brücke Distelweide sowie der Piusbrücke steht noch aus. Es wird davon ausgegangen, dass die Brücke Distelweide aus den Haushaltsmitteln 2019 finanziert werden kann. Für die Piusbrücke sind weitere Betrachtungen notwendig und für 2020 werden erste Mittel vorgesehen.

#### **545.010 - Straßenreinigung**

Der Ertrag aus der Straßenreinigungsgebühr wird für 2020 aufgrund der Vorjahresergebnisse mit 42.000 € erwartet. Demgegenüber steht bei dieser kostenrechnenden Einrichtung der entsprechende Aufwand für den beauftragten Dienstleister mit 39.000 €. Enthalten sind hier auch die Kosten für die Beschaffung bzw. Bereitstellung von Streusalz für den Winterdienst, die für 2020 anhand der Durchschnittskosten der Vorjahre mit 22.000 € angesetzt werden.

#### **545.020 - Straßenbeleuchtung**

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen stehen 2020 = 70.000 € und damit zusätzlich 15.000 € zum Jahr 2019 zur Verfügung. Mit einer Fachfirma wurde vertraglich die Wartung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Straßenlampen geregelt, woraus sich jährliche Unterhaltungskosten in Höhe von 40.000 € ergeben. Im Weiteren steht der Haushaltsansatz für den Austausch von Leuchtmitteln und bei Bedarf den Austausch eines Schaltschranks zur Verfügung. Der Haushaltsansatz für die Stromkosten wird aufgrund des erwarteten Ergebnisses 2019 wieder auf 85.000 € festgesetzt.

Im Jahr 2019 wird der Markt, der Platz „Am Wasserturm“ sowie der Bereich der Ritterstraße zwischen Bahnhofstraße und Wasserturm mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung versehen. Der entsprechende Auftrag wurde mit einem Kostenvolumen von ca. 22.000 € erteilt. Die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt soll in den Folgejahren fortgesetzt werden, so dass für das Haushaltsjahr 2020 hierzu 25.000 € vorgesehen werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Haselünner Werbekreis und der Verein Stadtmarketing an den genannten Kosten beteiligen, wobei die Höhe des Kostenbeitrages noch abschließend festgelegt werden muss.

#### **551.010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen werden zu 2019 um 14.000 € auf insgesamt 50.000 € erhöht. Zusatzaufwand wird für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners und entsprechende vorbeugende Maßnahmen auftreten. Für die Sanierung und ggf. den Austausch von Bäumen an Stadt- und Wohnstraßen wird wieder 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 pauschal mit Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 20.000 festgelegt und somit um 15.000 € reduziert. Zudem fällt unter diese Position der an den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit etwa 21.000 €.

### **552.020 - Deichpflege**

Die Ansätze für die Unterhaltung an Deichanlagen werden für 2020 auf 10.700 € festgelegt und verändern sich zum Vorjahr nicht.

### **555.010 – Städtische Forsten**

Die Einnahmen aus Holzverkauf mit 20.000 € (-15.000 € zu 2019), aus Landpachten sowie Jagdgeldern mit 45.000 € und Jagdpachten mit 5.200 € werden für 2020 an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Aufwand in Höhe von 35.000 € (-5.000 € zu 2019) 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 Industriegebieten in der Vergangenheit. Für die Wirtschaftsförderung werden wieder 5.000 € angesetzt, die u.a. für Anzeigenschaltungen und die Durchführung der Wirtschaftsgespräche bestimmt sind.

Der Verwaltungsausschuss hat am 14.02.2019 beschlossen, dass die Stadt Haselünne dem Verein Stadtmarketing für die Jahre 2019 bis 2021 einen Zuschuss in Höhe der tatsächlich eingenommenen Mitgliedsbeiträge, maximal jedoch 20.000 € im Jahr bewilligt. Auf dieser Grundlage wird für 2020 der Höchstbetrag von 20.000 € veranschlagt. Die Auszahlung erfolgt gegen Vorlage der nachgewiesenen Mitgliedsbeiträge.

### **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 2020 verändern sich zum Vorjahr nur unwesentlich. Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen werden aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren mit 110.000 € und damit um 10.000 € höher erwartet. Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird auf 15.000 € festgelegt und damit um 15.000 € reduziert, um kleinere notwendige Renovierungsarbeiten am Bauhofgebäude durchführen zu können. Für die Unterhaltung der Gerätschaften werden wiederum 18.000 € eingeplant.

### **573.060 - Stadthalle**

Die Fertigstellung der neu errichteten Stadthalle mit Sanierung der Vorderfront soll bis zum Frühjahr 2020 erfolgen, so dass im Anschluss an die Eröffnung auch wieder eine Vermietung erfolgen kann. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist eine neue Nutzungs- und Gebührenordnung aufzustellen.

Im Haushaltsplan 2020 werden die Bewirtschaftungskosten mit zunächst 11.000 € kalkuliert. Der pauschale Unterhaltungskostenansatz wird auf 5.000 € festgelegt. Demgegenüber stehen erwartete Mieterträge vorerst mit 20.000 €.

Die Stadthalle wird bereits als sog. Betrieb gewerblicher Art geführt und es wird davon ausgegangen, dass mit einem 60%igen Anteil eine wirtschaftliche Nutzung erfolgt. Die abschließende prozentuale Aufteilung ist noch vom Finanzamt festzulegen.

#### **575.010 - Tourismus**

Der ausgewiesene Ertrag ergibt sich im Wesentlichen aus den diversen touristischen Angeboten (Stadtführungen, Pauschalreisen usw.), aus Provisionen für Kartenvorverkauf sowie aus geschalteten Werbeanzeigen im neuen Gastgeberverzeichnis.

Auf der Aufwandsseite stehen entsprechende Verwaltungs- und Betriebskosten, Personalkosten, Unterhaltungskosten für das Wacholdergymnasium und Mitgliedsbeiträge gegenüber. Für die Beteiligung an den Projekten „Blühstreifenmanagement“, „Waldpädagogische Angebote“, „Podcast-Projekt“ und „Wildbienenhotels“ des Zweckverbandes Hasetal werden für 2020 zusätzlich 11.800 € zur Verfügung gestellt. Der geringere Aufwand entsteht im Wesentlichen durch eine zum Vorjahr reduzierte Projektbeteiligung beim Zweckverband Hasetal.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
Steuern u. ähnl. Abgaben	13.603.843,50	13.800.000	13.995.000	14.155.000	14.365.000	14.585.000
Zuwendungen, allg. Umlagen	3.861.972,50	4.362.300	4.524.000	4.516.000	4.501.900	4.437.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872.951,34	1.794.300	1.813.100	1.840.200	1.867.300	1.894.600
privatrechtliche Entgelte	667.532,43	611.400	681.600	706.700	719.500	733.300
Kostenerstattungen/-umlagen	505.871,51	465.200	410.700	416.800	423.100	429.100
Zinsen u. ähnl. Einzahl.	68.580,64	38.000	38.000	38.600	39.100	39.700
sonst. Einzahlungen	716.642,71	613.500	608.500	607.100	605.700	609.200
<b>Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.297.394,63</b>	<b>21.684.700</b>	<b>22.070.900</b>	<b>22.280.400</b>	<b>22.521.600</b>	<b>22.728.500</b>
Auszahlungen aktives Personal	6.414.875,45	6.951.400	7.388.700	7.581.800	7.712.000	7.842.600
Auszahlungen Versorgung	41.828,36	35.600	41.000	41.400	42.100	42.600
Ausz. für Sach- u. Dienstleist. u. geringwertige VG	3.414.046,52	4.264.200	4.361.300	4.400.800	4.446.500	4.486.200
Zinsen u. ähnl. Ausz.	144.455,24	126.100	112.000	113.700	115.400	117.100
Transferzahlungen	6.982.244,38	7.667.100	7.681.000	7.843.000	8.044.600	8.196.200
sonst. Auszahlungen	565.127,68	506.100	527.200	534.700	541.900	550.200
<b>Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.562.577,63</b>	<b>19.550.500</b>	<b>20.111.200</b>	<b>20.515.400</b>	<b>20.902.500</b>	<b>21.234.900</b>
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734.817,00</b>	<b>2.134.200</b>	<b>1.959.700</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.619.100</b>	<b>1.493.600</b>
Zuwendungen f. Investitionen	1.797.747,39	2.359.800	3.769.300	1.890.600	1.756.500	1.556.500
Beiträge u.ä. Entgelte	271.821,46	495.500	987.500	802.800	750.000	680.000
Verkauf Sach-/ Finanzvermögen	2.410.917,81	2.401.000	2.115.000	1.400.000	1.000.000	900.000
<b>Einz. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.480.486,66</b>	<b>5.256.300</b>	<b>6.871.800</b>	<b>4.093.400</b>	<b>3.506.500</b>	<b>3.136.500</b>
Grundstückserwerb	781.252,96	900.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Baumaßnahmen	5.555.700,65	6.366.400	8.980.600	4.421.000	3.985.000	3.635.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	343.076,42	389.500	769.500	237.000	577.000	207.000
Erwerb Finanzvermögen	90.458,57	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
aktivierbare Zuwendungen	403.760,08	348.000	537.900	545.000	25.000	25.000
sonstige Investitionstätigkeit	1.003.949,86	0	0	0	0	0
<b>Ausz. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.178.198,54</b>	<b>8.012.500</b>	<b>10.796.600</b>	<b>5.612.000</b>	<b>4.996.000</b>	<b>4.276.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.697.711,88</b>	<b>-2.756.200</b>	<b>-3.924.800</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.489.500</b>	<b>-1.139.500</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>37.105,12</b>	<b>-622.000</b>	<b>-1.965.100</b>	<b>246.400</b>	<b>129.600</b>	<b>354.100</b>
Kreditaufnahme ord.	361.407,20	1.192.000	2.540.100	303.600	420.400	145.900
Kredittilgung ord.	527.199,60	570.000	575.000	550.000	550.000	500.000
Sondertilgung						
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (= Neuverschuldung oder Schuldenreduzierung)</b>	<b>-165.792,40</b>	<b>622.000</b>	<b>1.965.100</b>	<b>-246.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-354.100</b>

## 6. Investitionsprogramm 2020 und für die Jahre 2021 bis 2023

### Teilfinanzhaushalt 1000 (Fachbereich 1) "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2019		Haushalt 2020			Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
		Versorgungsrücklage		8.600		8.600	8.600		9.000		9.000		9.000
111.050	I16-1-004	Rathaus, Software		10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000
111.050	I16-1-004	Rathaus, Digitalisierung		10.000					10.000		20.000		20.000
111.060	I15-1-010	Rathaus, allgemein		20.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000
111.060	I19-1-010	Rathaus, Server		75.000									
411.010	I19-1-003	St.-Vinzenz-Hospital		200.000		250.000	250.000						
		<b>Teilfinanzhaushalt 1000</b>		<b>323.600</b>		<b>283.600</b>	<b>283.600</b>		<b>44.000</b>		<b>54.000</b>		<b>54.000</b>

### Teilfinanzhaushalt 2000 (Fachbereich 2) "Personal, Bildung und Kultur"

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2019		Haushalt 2020			Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.070	I20-2-002	Personalservice, Zeiterfassung				40.000	40.000		20.000				
211.010	I20-2-003	GS Andrup-Lage, Digitalpakt		13.500	24.500	24.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211.010	I20-2-004	GS Flechum//Westerloh, Digitalpakt		15.000	31.000	31.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211.010	I20-2-005	GS Lehrte, Digitalpakt		16.500	34.000	34.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211.010	I19-2-005	Paulusschule	144.000	300.000	270.000	750.000	480.000						
211.010	I19-2-006	Paulusschule, Mobiliar Klassenräume		25.000		15.000	15.000		5.000		5.000		5.000
211.010	I19-2-007	Paulusschule, Smartboards		20.000									
211.010	I21-2-001	Paulusschule, Schulhof								30.000	150.000		
211.010	I20-2-006	Paulusschule, Digitalpakt			105.000	105.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
216.010	I19-2-008	Bödiker Oberschule	5.500	15.000	11.500	15.000	3.500	11.500	15.000	11.500	15.000	11.500	15.000
216.010	I20-2-007	Bödiker Oberschule, Mobiliar			20.000	35.000	15.000		10.000		10.000		10.000
216.010	I20-2-008	Bödiker Oberschule, Digitalpakt			212.500	212.500	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
221.010	I20-2-009	Don-Bosco-Schule, Digitalpakt		4.000	28.500	28.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
244.010	I19-2-010	Kreisschulbaukasse		25.000		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000
271.010	I19-2-011	Volkshochschule, Breitband		10.000		5.600	5.600						
281.010	I19-2-012	Kunstobjekte		3.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000
365.010	I19-2-013	Krippenhaus Lünni, Sonnensegel		6.500									
365.010	I20-2-010	KiTa HaseKids, Sonnensegel				7.000	7.000						
365.010	I20-2-011	KiTa Eltern, Außenanlagen				60.000	60.000						



Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2019		Haushalt 2020			Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
365.010	I20-2-012	KiTa Kunterbunt, Anbau Mensa		5.000	34.000	120.000	86.000						
365.010	I19-2-015	KiTa Regenbogen, Spielgeräte		2.500									
365.010	I19-2-016	KiTa Westerloh, Erweiterung	265.000	500.000	265.000	480.000	215.000						
365.020	I19-2-017	Familienzentrum St. Vincentius		50.000		180.000	180.000		120.000				
365.020	I20-2-013	St. Ursula Neubau		30.000		30.000	30.000		400.000				
421.010	I19-2-019	Sportförderung allgemein		50.000		10.000	10.000		30.000		30.000		30.000
424.010	I19-2-020	Freibad, Sanierung	66.000	150.000						800.000	1.400.000	800.000	1.400.000
424.010	I20-2-014	Sauna, Erweiterung				30.000	30.000	253.000	476.000				
424.030	I19-2-021	Sportgelände Lingener Str.	756.000	1.043.000	800.000	1.500.000	700.000						
424.050	I20-2-015	Mähroboter, Anschaffungen				40.000	40.000		15.000		15.000		15.000
424.050	I20-2-017	Skateranlage, Neubau			17.500	35.000	17.500						
424.050	I19-2-025	Sportgelände Eltern				3.300	3.300						
424.050	I20-2-019	Sportgelände Flechum				7.100	7.100						
424.050	I20-2-021	Sportgelände Lahre				32.500	32.500						
424.050	I20-2-020	Sportgelände Lehrte				10.000	10.000						
424.050	I19-2-022	Sportgelände SV Polle		43.000									
		<b>Teilfinanzhaushalt 2000</b>	<b>1.236.500</b>	<b>2.327.000</b>	<b>1.853.500</b>	<b>3.868.000</b>	<b>2.014.500</b>	<b>329.500</b>	<b>1.183.000</b>	<b>906.500</b>	<b>1.717.000</b>	<b>876.500</b>	<b>1.567.000</b>

### Teilfinanzhaushalt 3000 (Fachbereich 3) "Bürgerservice und Ordnung"

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2019		Haushalt 2020			Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
126.010	I16-3-002	Freiw. Feuerwehr, allgemein		50.000		25.000	25.000		15.000		15.000		15.000
126.010	I20-3-001	Freiw. Feuerwehr, Gebäude				100.000	100.000	30.000	150.000	30.000	150.000		
126.010	I22-3-001	Freiw. Feuerwehr, TLF									350.000		
128.010	I20-3-002	Katastrophenschutz, Notstromaggregat				15.000	15.000						
366.030	I20-3-003	Alte Schule Lotten, Küche				5.000	5.000						
366.030	I15-3-001	Alte Schule Andrup, Feldscheune	64.000	100.000									
		<b>Teilfinanzhaushalt 3000</b>	<b>64.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>30.000</b>	<b>165.000</b>	<b>30.000</b>	<b>515.000</b>		<b>15.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 5000 (Fachbereich 5) "Planen und Bauen"

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2019		Haushalt 2020			Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.130	I15-5-013	Allg. Grundvermögen	2.400.000	900.000	2.100.000	500.000	-1.600.000	1.400.000	400.000	1.000.000	400.000	900.000	400.000
122.060	I18-5-012	Signalanlagen		135.000		65.000	65.000		80.000		70.000		
366.010	I15-5-001	Kinderspielplätze		40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000
511.020	I16-5-015	Dorfentwicklung Dörgen/Lohe	20.000	50.000	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	10.000	20.000	10.000	5.000	10.000	20.000	50.000	20.000	50.000
511.030	I15-5-023	Stadtumbau, Planung	25.000	40.000	25.000	40.000	15.000	600.000	800.000	530.000	800.000	530.000	800.000
511.030	I19-5-002	Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstr.	80.000	125.000	800.000	1.500.000	700.000						
538.010	I20-5-003	Kläranlage				30.000	30.000		300.000				200.000
538.010	I15-5-021	Schmutzwasserk./Kläranlage	5.000	35.000	55.000	25.000	-30.000	60.000	150.000	60.000	150.000	60.000	150.000
538.010	I18-5-003	Baugeb. Bödikerstr./Hüls.Weg	10.000		10.000		-10.000	5.300					
538.010	I18-5-004	Baugebiet Nördl. Schützenstr.	2.000		2.000		-2.000						
538.010	I16-5-010	Baugebiet Stadtmarksiedlung	1.000		1.000		-1.000	1.000					
538.010	I19-5-003	Baugebiet Bückelte	3.000	40.000	3.500		-3.500	2.100					
538.010	I16-5-011	Baugebiet Eltern	2.000		1.000		-1.000	11.000					
538.010	I19-5-004	Baugebiet Lahre	2.000	25.000	6.000		-6.000	2.400					
538.010	I19-5-005	Baugebiet Lehrte, Erweit.	6.300	80.000	6.500		-6.500	5.500					
538.010	I17-5-006	Baugebiet Lohe	2.500		1.200		-1.200	1.200					
541.010	I15-5-006	Allg. Straßenbau	15.000	30.000	30.000	30.000	0	250.000	300.000	300.000	300.000	250.000	300.000
541.010	I20-5-001 I21-5-001 I22-5-001 I23 5-001	Endausbau Wohnstraßen 2020 bis 2023	160.000	450.000	340.000	500.000	160.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000
541.010	I18-5-008	Ausbau Nonnenwall	120.000	315.000									
541.010	I20-5-004	Ausbau Meppener Straße			480.000	920.000	440.000						
541.010	I18-5-010	Neugestaltung Einfahrt Hasestr		150.000									
541.010	I18-5-005	Baugeb. Bödikerstr./Hüls.Weg	77.000		76.000		-76.000	39.000					
541.010	I18-5-006	Baugebiet Nördl. Schützenstr.	7.300		7.000		-7.000						
541.010	I16-5-005	Baugebiet Stadtmarksiedlung	3.600		3.600		-3.600	3.600					
541.010	I19-5-007	Baugebiet Bückelte	16.000	140.000	12.500		-12.500	7.300					
541.010	I16-5-006	Baugebiet Eltern	14.000		6.000		-6.000	80.000					
541.010	I19-5-008	Lärmschutzwand Eltern		200.000									
541.010	I19-5-009	Baugebiet Lahre	13.500	70.000	16.000		-16.000	6.500					
541.010	I16-5-007	Baugebiet Klosterholte	7.300		5.000		-5.000	5.000					

Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	Haushalt 2019		Haushalt 2020			Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
541.010	I19-5-010	Baugebiet Lehrte, Erweit.	28.000	180.000	11.500		-11.500	9.500					
541.010	I17-5-007	Baugebiet Lohe	8.800		4.500		-4.500	4.500					
541.010	I18-5-009	Entwässerung Sandstr./Wiesengr.		50.000		900.000	900.000						
541.010	I15-5-016	Wirtschaftswege	80.000	150.000	80.000	150.000	70.000	110.000	150.000	110.000	150.000	110.000	150.000
541.010	I20-5-006	Dörgener Brücke, Sanierung				120.000	120.000						
545.020	I15-5-010	Straßenbeleuchtung	150.000	425.000		100.000	100.000	20.000	100.000		30.000		30.000
546.010	I15-5-009	Parkeinrichtungen	20.000		20.000		-20.000	30.000		40.000		20.000	
547.010	I19-5-011	Bushaltestellen	43.000	50.000	400.000	500.000	100.000	155.000	180.000				
551.010	I19-5-012	Weg am See	32.500	65.000									
555.010	I15-5-012	Städt. Forsten		40.000		60.000	60.000	150.000	210.000	120.000	170.000		40.000
571.010	I15-5-017	Industriegebiete, Hammer Tannen	20.000	50.000	170.000	250.000	80.000	400.000	1.000.000	20.000	50.000		
571.020	I17-5-002	Breitband		345.900									
573.010	I20-5-002	Bauhof	1.000	75.000	15.000	70.000	55.000		50.000		50.000		30.000
573.060	I18-5-007	Stadthalle	555.000	900.000		130.000	130.000						
573.060	I20-5-008	Stadthalle Umfeld			300.000	500.000	200.000						
575.010	I19-5-015	Sportgeräte am See	25.000	50.000									
		<b>Teilfinanzhaushalt 5000</b>	<b>3.955.800</b>	<b>5.211.900</b>	<b>5.018.300</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.481.700</b>	<b>3.733.900</b>	<b>4.220.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.640.000</b>

Investitionen insgesamt:	Haushalt 2019		Haushalt 2020			Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	<b>5.256.300</b>	<b>8.012.500</b>	<b>6.871.800</b>	<b>10.796.600</b>	<b>3.924.800</b>	<b>4.093.400</b>	<b>5.612.000</b>	<b>3.506.500</b>	<b>4.996.000</b>	<b>3.136.500</b>	<b>4.276.000</b>

## **Zu den Investitionen im Einzelnen**

### **Teilfinanzhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen**

#### **111.050 - Rathaus**

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen für die Datenverarbeitung im Jahr 2020 wird pauschal wieder auf 10.000 € festgesetzt.

#### **111.060 – Rathaus, allgemein**

Der Haushaltsansatz für kleinere Investitionen im Rathaus wird auf 15.000 € festgesetzt. Aus diesen Mitteln könnten bei Bedarf Anschaffungen (Mobiliar, Geräte u.a.) mit einem Wert von >1.000 € ohne USt. finanziert werden.

#### **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 letzte Anteil mit 250.000 € wird entsprechend in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

### **Teilfinanzhaushalt 2 – Personal, Bildung und Kultur**

#### **111.070 – Personalservice, Zeiterfassung**

Das System zur Zeiterfassung im Rathaus entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und soll durch eine moderne Software ausgetauscht werden. Das neu eingeführte System wird kompatibel mit dem derzeitigen Lohn- und Gehaltsprogramm sein, was die Arbeitszeitorganisation deutlich vereinfacht. Im Jahr 2020 soll die Grundausrüstung installiert und das System um den Bauhof und die Bäder erweitert werden. Dazu werden zunächst 40.000 € veranschlagt. Für die Einbeziehung aller städtischen Einrichtungen sind für 2021 zusätzlich 20.000 € eingeplant.

#### **211.010 – Grundschule Andrup-Lage, Digitalpakt**

#### **211.010 – Grundschule Flechum-Westerloh, Digitalpakt**

#### **211.010 – Grundschule Lehrte, Digitalpakt**

#### **211.010 – Paulusschule, Digitalpakt**

#### **216.010 – Bödiker Oberschule, Digitalpakt**

#### **221.010 – Don-Bosco-Schule, Digitalpakt**

Der Digitalpakt Schule dient dazu, die digitale Infrastruktur in den Schulen zu verbessern. Dies können zum Beispiel die Verbesserung des WLAN-Netzes an der Schule sein oder die Ausstattung mit digitalen Anzeige- und Interaktionsgeräten wie zum Beispiel interaktiven Tafeln. Es kann aber auch der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen wie zum Beispiel Lernplattformen gefördert werden. Die Förderung für die Schulen setzt sich aus einem Sockelbetrag und einem Betrag pro Schüler/in zusammen. Der Sockelbetrag ist der Betrag, den der Schulträger ausschließlich für seine Schule verausgaben darf. Liegt die Schülerzahl über 60, beträgt der Sockelbetrag

30.000 €. Liegt die Schülerzahl unter 60, beträgt der Sockelbetrag ihre Schüleranzahl x 500 €. Die Voraussetzung für eine Förderung von Seiten der Schule ist ein schuleigenes Medienbildungskonzept, das detailliert spätestens mit Abschluss der Maßnahmen vorzulegen ist. Die die städtischen Schulen betreffenden Fördersummen sind ergebnisneutral im Investitionsprogramm aufgeführt und belaufen sich für 2020 insgesamt auf ca. 435.000 €.

### **211.010 – Paulusschule**

#### Baumaßnahmen

Für das Jahr 2020 sind weitere Baumaßnahmen an der Paulusschule mit einem Anbau und energetischen Sanierungen im Altbestand vorgesehen. Der Anbau für vier Klassenräume und Personal- und Hausmeisterräume soll im hinteren Bereich der Schule realisiert werden und die Sanierung ist im Gebäudetrakt Richtung Sportplatz vorgesehen. Die Baukosten wurden mit einer Gesamtsumme von 750.000 € ermittelt. Fördergelder von insgesamt 270.000 € werden aus dem Programm „Klimaschutzkonzept“ und aus der Kreisschulbaukasse erwartet.

#### Mobiliar

Die Ausstattung der Klassenräume der Paulusschule mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2020 fortgesetzt werden und es werden dazu 15.000 € für Anschaffungen mit einem Wert >1.000 € ohne USt. 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 2020 werden sich diese Einnahmen auf 11.500 € belaufen. Für Anschaffungen u.a. geringfügige Investitionen an der Bödiker Oberschule (Wert: >1.000 € ohne USt.) werden wie in den Vorjahren 15.000 € bereitgestellt.

#### Mobiliar

An der Bödiker Oberschule sollen über einen Mehrjahresplan die Klassenräume mit neuem Mobiliar versehen werden; hierzu werden 15.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt. Zudem sind Haushaltsmittel mit 20.000 € für die Einrichtung des Berufsorientierungsraumes vorgesehen. Dieses Projekt soll aus Spenden von Haselünner Firmen finanziert werden, so dass 20.000 € auf der Einzahlungsseite gegenüberstehen.

### **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 ist im Jahr 2019 damit begonnen worden, die Internetversorgung und digitale Infrastruktur auszubauen. Inbegriffen ist die Schaffung einer Breitbandanbindung und Anschaffung und Installation eines Smartboards mit Zubehör. Die Kosten werden aufgrund einer internen Vereinbarung von den der VHS Meppen zugehörigen emsländischen Kommunen getragen. Der Zweijahresplan zur Finanzierung sieht für die Stadt Haselünne in 2020 einen Anteil von 5.600 € vor, nachdem im Jahr 2019 bereits 10.000 € bereitgestellt wurden.

### **281.010 - Kunstobjekte**

Für die Anschaffung von Kunstobjekten wird ein Betrag von 2.000 € zur Verfügung gestellt. 1.000 € stehen im Ergebnishaushalt für die Anschaffung von Kunstobjekten mit einem Wert <1.000 € zur Verfügung.

### **365.010 – KiTa HaseKids**

Für das Außengelände der KiTa HaseKids sollen drei Sonnensegel angeschafft werden, so dass hierzu der Betrag von 7.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt wird.

### **365.010 – KiTa Eltern, Außenanlagen**

Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen zur Erweiterung der KiTa Eltern soll im Jahr 2020 der Außenbereich der KiTa neu gestaltet werden. Dazu werden 60.000 € in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

### **365.010 – KiTa Kunterbunt, Lehrte**

Für die KiTa Kunterbunt in der Ortschaft Lehrte ist verstärkt die Nachfrage der Eltern nach dem Angebot der Ganztagsbetreuung aufgetreten. Die KiTa soll daher für die Einrichtung einer Mensa und Küche erweitert werden. Die Baukosten wurden mit 120.000 € ermittelt. Es werden Fördergelder des Landkreises Emsland in Höhe von 34.000 € für die Baumaßnahme und Anschaffung der Kucheneinrichtung erwartet.

### **365.010 – KiTa Westerloh, Erweiterung**

Die Entwicklung der Kinderzahlen für das Einzugsgebiet der KiTa Westerloh haben es erforderlich gemacht, zusätzliche Räumlichkeiten für Krippenkinder aus den Ortschaften Flechum, Hülsen und Westerloh zu schaffen. Für eine weiterhin ortsnahe Unterbringung der Kinder wurde im Jahr 2019 damit begonnen, die KiTa Westerloh zur Unterbringung einer Krippengruppe zu erweitern. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes sind die wesentlichen Gewerke für die Umsetzung der Baumaßnahme vergeben. Aufgrund der vorliegenden Submissionsergebnisse ist von einer Preissteigerung von 280.000 € gegenüber der ersten Kostenschätzung von Oktober 2018 mit 500.000 € auf Basis der Kosten für die Erweiterung in Eltern auszugehen, so dass sich das Investitionsvolumen insgesamt auf 780.000 € beläuft. Unter Berücksichtigung der 2019 benötigten Investitionsmittel werden daher für 2020 = 480.000 € neu veranschlagt. Die erwarteten Fördergelder des Landes (180.000 €) und des Landkreises (ca. 85.000 €) werden für 2020 neu veranschlagt, da die Beträge erst dann zur Auszahlung gelangen werden.

### **365.020 – Familienzentrum St. Vincentius**

Der Verwaltungsausschuss hat am 19.09.2019 beschlossen, der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen eine anteilige Zuwendung in Höhe der nicht durch Zuschüsse Dritter (Bistum Osnabrück, Landkreis Emsland) gedeckten Kosten von bis zu rd. 350.000 € zu gewähren. Die Auszahlungen sollen entsprechend den Bauabschnitten bzw. dem Baufortschritt erfolgen. Die anteilige Zuwendung für das Jahr 2020 in Höhe von 180.000 € wird im Haushalt berücksichtigt.

### **365.020 – KiTa St. Ursula, Neubau**

Aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen in den kommenden Jahren soll das Angebot der beiden kirchlichen KiTa-Einrichtungen umstrukturiert werden. Geplant ist der Neubau eines weiteren dreigruppigen Krippenhauses angrenzend an die KiTa St. Ursula. Diese Maßnahme soll ggf. bis Sommer 2021 realisiert werden. Für die erwartete städtische Kostenbeteiligung u.a. auch für den Planungsprozess werden zunächst 30.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, um mit der Baumaßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2020 beginnen zu können. Weitere Haushaltsmittel sind für 2021 vorzusehen.

### **421.010 – Sportförderung allgemein**

Der Haushaltsansatz für investive Sportförderung wird 2020 pauschal mit 10.000 € vorgesehen. Dieser Ansatz wird für 2020 zurückgesetzt, da mehrere Investitionen bei den Sportgeländen in den Ortschaften mit Kostenbeteiligung der Stadt Haselünne umgesetzt werden sollen (siehe nachstehende Texte).

### **424.010 – Sauna, Erweiterung**

Die öffentliche Sauna im Hallenbad an der Hammer Straße wird seit den 70er Jahren betrieben und entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen einer modernen Sauna. Es ist daher vorgesehen, die vorhandene Wohneinheit zu einer Sauna auszubauen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die ggf. notwendige Planungsphase zunächst 30.000 € veranschlagt und es wird mit einer Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2021 gerechnet, sofern der gestellte Förderantrag positiv in 2020 entschieden wird. Für einen ersten möglichen Bauabschnitt sind Kosten von rd. 500.000 € zu erwarten bei einer 50%igen Förderung.

### **424.050 – Mähroboter, Anschaffungen**

Die Pflege der Rasenflächen bei den Sportanlagen in den Ortschaften soll künftig verstärkt mit Hilfe von Mährobotern erfolgen. Es werden für die Anschaffungen insgesamt 40.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt, um aus diesen Mitteln je nach Ausschreibungsergebnis 2 bis 3 Sportanlagen auszustatten. Für die folgenden Jahre sollen weitere Sportanlagen einbezogen werden.

### **424.010 – Sportgelände Lingener Straße**

In den vergangenen Jahren wurde wiederholt versucht, Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen des Bundes und des Landes für die Sanierung der Leichtathletikanlage an der Lingener Straße einzuwerben. Leider ist es bislang zu keiner Förderzusage für diese Maßnahme gekommen. Nunmehr besteht die Aussicht, die Maßnahme u.a. mithilfe von Fördergeldern des Landkreises Emsland zu realisieren. Der Landkreis hat neben der Inanspruchnahme der Kreisschulbaukasse Investitionszuwendungen für die Sanierung der Leichtathletikanlage und einen Kunstrasenplatz in Aussicht gestellt. Weitere Kostenbeteiligungen werden vom Kreissportbund und dem Haselünner Sportverein erwartet. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 1,5 Mio. € ermittelt und die genannten Kostenbeteiligungen summieren sich auf etwa 800.000 €.

### **424.050 – Skateranlage, Neubau**

Die vorhandene Skateranlage auf der Mehrzwecksportfläche hinter der Stadthalle ist aufgrund ihres Alters und ihres intensiven Gebrauchs in Teilen abgängig. Es ist daher beabsichtigt, die Skateranlage zu erneuern und neue Gerätschaften und Hindernisse aufzubauen. Die Kosten für die Neuanschaffung belaufen sich auf

35.000 €. Die Maßnahme wird zu 50%, d.h. mit 17.500 € aus Leader-Mitteln gefördert.

#### **424.050 – Sportverein Eltern**

Dem Sportverein Eltern e.V. soll für die Einrichtung einer Versenkberegnungsanlage eine Förderung von maximal 20% der zuwendungsfähigen Kosten gewährt werden, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Im Haushaltsplan 2020 wird dafür ein Ansatz von 3.300 € gebildet.

#### **424.050 – Sportverein Flechum**

Der Sportverein Flechum e.V. soll für den Neubau einer Versenkberegnungsanlage für zwei Sportplätze mit einer Förderung von 20% der zuwendungsfähigen Kosten unterstützt werden, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Die entsprechenden Haushaltsmittel in Höhe von 7.100 € werden für das Jahr 2020 vorgesehen.

#### **424.050 – Sportverein Concordia Schleper**

Dem SV Concordia Schleper soll ein Zuschuss für die Erneuerung des Tribünenndaches, Beregnungsanlagen auf zwei Sportplätzen, die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED und einen Ballfangzaun gewährt werden. Die Förderung mit maximal 20% der zuwendungsfähigen Kosten, somit 32.500 €, wird im Haushalt 2020 vorgesehen. Die Gesamtfinanzierung der genannten Maßnahmen muss gesichert sein.

#### **424.050 – Sportverein Lehrte**

Dem Sportverein Grün-Weiß Lehrte e.V. soll ein Zuschuss für die Installation einer automatisierten Bewässerungsanlage auf dem Sportgelände gewährt werden. Die städtische Förderung beträgt maximal 20% der zuwendungsfähigen Kosten, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist, so dass 10.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt werden.

### **Teilfinanzhaushalt 3 - Bürgerservice und Ordnung**

#### **126.010 - Freiw. Feuerwehr**

Für die Ausstattung der Freiw. Feuerwehr sollen im Jahr 2020 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Atemschutzgerätes (10.000 €) und eines Elektrolüfters (5.000 €). Unter Berücksichtigung weiterer geringfügiger Anschaffungen im Jahr 2020 werden insgesamt 25.000 € zur Verfügung gestellt.

#### **126.010 – Freiw. Feuerwehr, Grundstück und Gebäude**

Für einen ordnungsgemäßen Ablauf bei der Zu- und Abfahrt des Feuerwehrgeländes ist eine Umstrukturierung unter Einbeziehung der Zufahrt zum Bauhofbereich zwingend erforderlich. Zudem besteht die Möglichkeit, den Parkplatzbereich in Richtung Radweg zu erweitern. Für die genannten Maßnahmen werden 65.000 € im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt. Zudem werden in den kommenden Jahren umfangreiche Baumaßnahmen am Feuerwehrgebäude mit einem Anbau und Sanierungen erforderlich sein. Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 die entsprechenden Planungen in die Wege zu leiten. Für Planungskosten werden 35.000 € veranschlagt.



### **128.010 – Katastrophenschutz, Notstromaggregat**

Für Zwecke des Katastrophenschutzes ist die Beschaffung eines Notstromaggregates erforderlich. Das Gerät soll beim Feuerwehrhaus untergebracht werden und zur Finanzierung werden 15.000 € in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

### **366.030 – Alte Schule Lotten**

Für die Alte Schule Lotten soll im Jahr 2020 neues Küchenmobiliar angeschafft werden, da die vorhandene Einrichtung veraltet ist und nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht. Dazu werden im Haushaltsplan 2020 = 5.000 € veranschlagt.

## **Teilfinanzhaushalt 5 - Planen und Bauen**

### **111.130 - Allgemeines Grundvermögen**

Der Haushaltsansatz für Grundstücksverkäufe wird auf 2,1 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 die Verkaufserlöse aus dem Grundstücksverkauf eines Wohnobjektes an die Kath. Kirchengemeinde sowie aus dem Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken.

Für den Erwerb von Grundstücken (einschl. Grundstücksherrichtung) werden im Haushalt 2020 pauschal 500.000 € angesetzt, damit flexibel bei interessanten Kaufangeboten reagiert werden kann. Konkrete Kaufabsichten bestehen derzeit nicht.

### **122.060 - Signalanlagen**

Die Emsl. Eisenbahn wird über einen Mehrjahreszeitraum 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 sollen nun im Herbst 2020 umgesetzt werden und die entsprechenden Haushaltsmittel 2019 werden übertragen. Für Frühjahr 2020 ist an der Kreuzung Löninger Straße (Mülldeponie) in Flechum vorgesehen, eine neue Lichtzeichenanlage incl. Halbschranken zu installieren. Der städtische Kostenanteil in Höhe von 65.000 € wird im Haushaltsplan 2020 vorgesehen. Für das Jahr 2021 ist die Umsetzung weiterer Neubau- und Ersatzmaßnahmen geplant.

### **366.010 - Kinderspielplätze**

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

### **511.020 – Dorfentwicklung Dörigen/Lohe**

Nach Abschluss der Dorfentwicklungsplanung und Vorlage der Genehmigung können 2020 konkrete Entwicklungsmaßnahmen in den Ortschaften Dörigen und Lohe umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund werden Investitionskosten in

Höhe von 50.000 € bei einer erwarteten Fördersumme von 20.000 € im Haushalt 2020 berücksichtigt.

### **511.020 – Dorfentwicklung Klosterholte**

Nach Durchführung des Dorfdialogprozesses mit den Gemeinden Bawinkel, Gersten und der Ortschaft Klosterholte erhofft die Stadt Haselünne, dass die Ortschaft Klosterholte als letzte Ortschaft in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wird. Soweit dies der Fall ist, werden rd. 20.000 € für die Erstellung des Dorfentwicklungsplanes vorgesehen, wobei von einer Fördersumme von 10.000 € ausgegangen wird. Das Dorfentwicklungsgebiet bezieht sich auf die Ortschaft Klosterholte sowie das alte Stadtgebiet bis zum Lotter Feld und bis in das Innenstadtgebiet südlich der Hase auf Haselünner Seite. Hinzu kommen die Gemeinde Gersten und die Gemeinde Bawinkel.

### **511.030 – Stadtumbau**

#### Planung:

Es werden wiederum 40.000 € -bei einer erwarteten Städtebauförderung von 25.000 €- im Haushalt 2020 veranschlagt, die für die Planung von Stadtumbauprojekten in den Folgejahren eingesetzt werden können.

#### Ausbau Bahnhofstraße:

Im Zuge des Stadtumbaus soll im Jahr 2020 auch die Bahnhofstraße ausgebaut werden. Der Verwaltungsausschuss hat am 19.09.2019 die Verwaltung beauftragt, auf Grundlage des vorgestellten Planentwurfes die Ausschreibung umzusetzen. Zuvor wurde der Planentwurf den Anliegern der Bahnhofstraße ebenso wie im Ausschuss für Bauwesen und Umwelt detailliert vorgestellt. Die Gesamtkosten wurden mit 1,5 Mio. € ermittelt. Die Oberflächengestaltung und 50% der Regenwasserkanalisation werden zu 2/3 aus Städtebauförderungsmitteln bezuschusst. Hieraus ergibt sich eine Fördersumme von 800.000 €.

### **538.010 – Kläranlage**

Dauerhaft ist vorgesehen, den auf der Kläranlage Haselünne anfallenden Klärschlamm der Verbrennung zuzuführen. Hierfür wird es erforderlich, den anfallenden Klärschlamm weitergehend zu entwässern und zu trocknen. Hierzu ist mittelfristig die Anschaffung einer Schneckenpresse notwendig. Um den Klärschlamm bis zur Abholung lagern zu können, soll eine Lager- und Maschinenhalle errichtet werden. Für 2020 wird ein allgemeiner Planungsansatz mit 30.000 € vorgesehen. Die Realisierung der Baumaßnahme soll 2021 erfolgen.

### **538.010 - Schmutzwasserkanal/Kläranlage**

Für allgemeine unvorhersehbare investive Maßnahmen am Schmutzwasserkanalnetz werden für 2020 = 25.000 € veranschlagt. Der ausgewiesene Einzahlungsansatz von 55.000 € resultiert aus dem Schmutzwasserkanalbaubeitrag für den möglichen Verkauf von restlichen Baugrundstücken in den Ortschaften sowie den Verkauf eines Gewerbegrundstücks.

### **538.010 - Baugebiete Beesgraben, Andrup, Stadtmarksiedlung, Bückelte, Eltern, Lahre, 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.

#### **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 30.000 € gegenüber, die beim Verkauf noch vorhandener Grundstücke in den Ortschaften sowie eines Gewerbegrundstücks an Erschließungsbeiträgen voraussichtlich eingehen werden.

#### **541.010 – Endausbau von Wohnstraßen**

Der Endausbau von Wohnstraßen in der Stadt Haselünne soll im Jahr 2020 fortgesetzt werden. Für dieses Programm ist der Ausbau der Straßen Hermann-Löns-Straße, Diekstraße und Beesgraben vorgesehen. Die Gesamtinvestitionskosten wurden für 2020 mit 500.000 € ermittelt, wobei zusätzlich noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2019 zur Verfügung stehen wird. Die Anliegerbeiträge würden bei Umsetzung der genannten Maßnahmen ca. 340.000 € betragen.

#### **541.010 – Ausbau Meppener Straße**

Der Rat hat am 26.09.2019 beschlossen, für die Maßnahme "Verkehrsgerechter Ausbau der Meppener Straße ab Einmündung Sandstraße bis einschließlich Einmündung Schwarzenbergweg" für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 920.000 € bereitzustellen. Bei einer Förderquote von 60% der zuwendungsfähigen Kosten wird die Fördersumme voraussichtlich 480.000 € betragen. Es handelt sich um eine Finanzhilfe nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Die Maßnahme wird dann ausgeführt, wenn eine Zuwendung in beantragter Höhe gewährt wird.

#### **541.010 - Baugebiete Beesgraben, Andrup, Stadtmarksiedlung, Bückelte, Eltern, Lahre, Klosterholte, Lehrte, Lohe**

Für die genannten Baugebiete wird im Jahr 2020 von weiteren Grundstücksverkäufen ausgegangen. Bei den aufgeführten Einzahlungsansätzen handelt es sich um die Erschließungsbeiträge der Grundstückserwerber für Straßenbau und Regenwasserkanal.

#### **541.010 - Entwässerung Sandstraße/Wiesengrund**

Die hydraulische Sanierungsplanung für den bestehenden Regenwasserkanal im Bereich der Sandstraße wurde auf den Weg gebracht, um künftig eine ordnungsgemäße Entwässerung in diesem Gebiet sicherstellen zu können. Nachdem im Haushaltsjahr 2019 zunächst Planungskosten bereitgestellt wurden, soll die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 erfolgen. Dazu werden 900.000 € im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt.

#### **541.010 - Wirtschaftswege**

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden 150.000 € veranschlagt, wobei konkrete Wegeabschnitte für den Ausbau nicht hinterlegt sind. Entsprechende Förderanträge sind nach Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss gestellt worden. 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 der geförderten Wegeabschnitte in Angriff genommen werden.

#### **541.010 – Dörgener Brücke, Sanierung**

Die Sanierung der Dörgener Brücke wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Meppen umgesetzt. Bei Gesamtkosten von ca. 400.000 € wird sich der Kostenanteil für Haselünne voraussichtlich auf 120.000 € belaufen.

#### **545.020 - Straßenbeleuchtung**

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde auch im Jahr 2019 fortgesetzt. 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 wird aus Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mitfinanziert. Im Haushaltsplan 2020 werden für die Umsetzung der Maßnahme zusätzlich 50.000 € veranschlagt. Weitere 50.000 € werden 2020 pauschal für Neuanschaffungen und Erweiterungen bei Straßenbeleuchtungsanlagen vorgesehen.

#### **546.010 - Parkeinrichtungen**

Der Einzahlungsansatz für die Ablösung von Kfz-Einstellplätzen wird für 2020 pauschal auf 20.000 € festgelegt.

#### **547.010 - Bushaltestellen**

Nachdem im Haushaltsplan 2019 Investitionsmittel für Planungskosten zur Erneuerung von Bushaltestellen im Stadtgebiet vorgesehen sind, sollen im Jahr 2020 entsprechende Maßnahmen mit Herstellung der Barrierefreiheit konkret umgesetzt werden. Es handelt sich um den Ausbau der Bushaltestelle an der Paulusschule sowie weiterer acht Einzelmaßnahmen, vorwiegend in den Ortschaften. Für die genannten Maßnahmen sind Fördermittel bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) beantragt worden. Die Investitionskosten einschl. Honorarkosten wurden mit 500.000 € ermittelt, wobei bereits ein Planungsansatz für im Jahr 2021 umzusetzende Maßnahmen enthalten ist. Die LNVG fördert die Sanierung von Bushaltestellen mit 75%; seitens des Landkreises Emsland wird von einer Zuwendung von 12,5% der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen. Auf dieser Grundlage werden auf der Einzahlungsseite für das Jahr 2020 = 400.000 € veranschlagt. In den einzelnen Maßnahmen sind auch nicht förderfähige Ausgabepositionen, so dass sich dadurch insgesamt nicht eine Förderquote von 87,5 % ergibt.

#### **555.010 – Städtische Forsten**

Für Aufforstungen im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen wird für 2020 ein Haushaltsansatz von 40.000 € gebildet. Zusätzliche 20.000 € werden aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion „Klima und Umweltschutz fördern“ mit Anpflanzung von ca. 14.000 Bäumen auf geeigneten Flächen für das Jahr 2020 bereitgestellt.

#### **571.010 – Industriegebiete, Hammer Tannen**

Für die Ansiedlung von Industriebetrieben im Industriegebiet Hammer Tannen wird es in den nächsten Jahren erforderlich, die Erschließung weiterer Gewerbeflächen zu ermöglichen. Hierzu soll im Jahr 2020 zunächst ein Förderantrag beim Landkreis Emsland gestellt werden. Bei ausgewiesenen Kosten von 250.000 € für den Start der Baumaßnahme könnte sich die Fördersumme auf 170.000 €

belaufen. Sollten Fördergelder für die Maßnahme bewilligt werden, wären für die Umsetzung in den Folgejahren Investitionsmittel in den Haushalt einzustellen.

### 573.010 - Bauhof

Ein Pritschenwagen im Fahrzeugbestand des städtischen Bauhofes ist abgängig und soll im Jahr 2020 ersetzt werden. Darüber hinaus ist der Radlader abgängig und soll ggf. durch einen mittleren Teleskoplader ersetzt werden. Für beide Anschaffungen wird von Kosten in Höhe von 70.000 € ausgegangen. In den Folgejahren werden weitere Fahrzeuge und Geräte auszutauschen sein.

### 573.060 - Stadthalle

#### Sanierung, Anbau:

Die Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Stadthalle an der Lingener Straße sollen im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Die wesentlichen Gewerke sind vergeben. Im zu erhaltenden Bereich des Foyers und der Toilettenanlagen haben sich im Verlauf der Bauarbeiten deutliche Baumängel aufgezeigt, die im Zuge der Neubauarbeiten behoben werden sollen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 130.000 € zu veranschlagen. Der mögliche Vorsteuerabzug ist hierbei berücksichtigt.

#### Umfeld:

Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Stadthalle soll auch das Außengelände mit Einbeziehung des Schützenhauses und der Heimathäuser bis hin zur Don-Bosco-Schule neu gestaltet werden. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel beim Land beantragt, wobei bei Investitionskosten von 500.000 € von etwa einer 2/3-Förderung ausgegangen wird. Die Realisierung der Maßnahme ist von der Zuschussgewährung abhängig.

## 7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes

<b>H a u s h a l t 2 0 2 0</b>	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.070.900		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		20.111.200	
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			1.959.700
Summe Einzahlungen für Investitionen	6.871.800		
Summe Auszahlungen für Investitionen		10.796.600	
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	.		-3.924.800
<b>Finanzmittel-Fehlbetrag</b>			-1.965.100
<b>Kreditaufnahme (ord.)</b>	2.540.100		
<b>Tilgung (ord.)</b>		575.000	
<b>Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)</b>			1.965.100

### **Analyse des Finanzhaushaltes 2020**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 beläuft sich lt. Haushaltsplanung auf 1.959.700 €. Dieser Wert wird ermittelt, indem der Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen wird und die kassenunwirksamen Vorgänge entfallen. D.h. die Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind im Finanzhaushalt nicht mehr enthalten. Der genannte Überschuss wird zunächst zur Finanzierung der Tilgungen von 575.000 € im Jahr 2020 eingesetzt. Die verbleibenden 1.384.700 € stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung. Im Investitionsprogramm 2020 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 10.796.600 € vorgesehen. Neben dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt sollen diese Maßnahmen anteilig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungs- und Anliegerbeiträge sowie Zuwendungen in Höhe von 6.871.800 € finanziert werden. Dies bedeutet innerhalb der Investitionstätigkeit eine Finanzierung von ca. 63 %. Berücksichtigt man auch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (./ Tilgungen), ist die Finanzierung der Investitionen 2020 zu 76 % aus Eigenmitteln einschl. Grundstückserlösen, Beiträgen sowie Zuwendungen möglich. Der sich aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beträgt für 2020 = 1.965.100 €; bei dieser Summe handelt es sich für 2020 gleichzeitig um die planmäßige Netto-Neuverschuldung. Der Kreditbedarf 2020 ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelfehlbetrages und der zu veranschlagenden Tilgungen = 575.000 € und errechnet sich demnach für 2020 auf 2.540.100 €. Diese Kreditsumme ist lt. Haushaltsplan 2020 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 2020 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 31.12.2020 näher erläutert.

## 8. Ziele, Maßnahmen 2019

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 2019 wurden bei einzelnen Produkten Ziele konkretisiert; auf die Zielerreichung wird nachstehend näher eingegangen:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Bemerkungen zur Zielerreichung
1	111.100 Kämmerei	Begleitung der Mitarbeiter bei der Einführung des Rechnungsworkflows	Der sog. Rechnungsworkflow, d.h. die elektronische Rechnungsbearbeitung hat sich im Rathaus etabliert und wird von den Mitarbeitern/innen sehr gut angenommen. Die Umstellung ist in enger Zusammenarbeit mit den Sachbearbeitern des Fachbereiches Finanzen erfolgt. Größere Komplikationen bei der Umstellung sind nicht aufgetreten, so dass die papierlose Rechnungsbearbeitung ein Jahr nach der Einführung nahezu reibungslos verläuft.
1	121.010 Wahlen	Einarbeitung in die Rechtsgrundlagen des Wahlrechtes	Die Wahlen am 26.05.2019, d.h. die Europawahl, Landratswahl und Bürgermeisterwahl sind ohne größere Beeinträchtigungen bzw. ohne Beanstandung verlaufen. Zuvor haben sich die betreffenden Sachbearbeiter durch die Teilnahme an Schulungen intensiv in die neue Materie eingearbeitet.
2	111.070 Personalservice	Neustrukturierung und Organisation in der Verwaltung	Durch die Neustrukturierung und die Neuorganisation in der Verwaltung wurden mehr als 20 Arbeitsplatzbeschreibungen anhand persönlicher Interviews von der Firma Schneider & Zajontz überarbeitet und die dazugehörigen Bewertungen erstellt.
2	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Einführung des Programms NH-KiGa, Nordholz Kindergartenverwaltung	Das NH-KiGa Programm Nordholz wurde zum Kita- Jahr 2019/2020 eingeführt. Die Beitragsberechnung und Bescheiderstellung erfolgt seit dem 01.08.2019 über das NH-KiGa Programm. Die Abrechnung der pauschalen Mittagsverpflegung über das Programm soll zum Kita-Jahr 2020/2021 erfolgen.
2	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Bereitstellung von Krippenplätzen für die Ortschaften Westerloh, Hülsen und Flechum	Die Erweiterung der Kindertagesstätte Westerloh um eine Krippengruppe, nebst Nebenräumen, Bewegungsraum und Mitarbeiteräumlichkeiten hat begonnen. Der Erweiterungsbau soll nach Möglichkeit zum Frühjahr 2020 fertig gestellt werden, damit die Gruppe spätestens zum 01.08.2020 eingerichtet werden kann.

5	573.060 Stadthalle	Fertigstellung der Stadthallenerneuerung	<p>Die Arbeiten zum Neubau und zur Sanierung der Stadthalle Haselünne haben sich verzögert. Aufgrund statischer Vorgaben wurde die Dachkonstruktion neu geplant. Somit haben sich einige Wochen Zeitverzug ergeben. Auch bei der Vergabe und Beauftragung der Handwerkerleistungen haben sich zeitliche Verschiebungen ergeben. Der Kostenrahmen für den Neubauteil kann voraussichtlich eingehalten werden. Bei der Gebäudesanierung im Foyer- und Toilettenbereich sind im Zuge der Baumaßnahmen erhebliche bauliche Mängel aufgetreten, die nunmehr zu beheben sind. Hierfür werden im Haushaltsplan 2020 130.000,00 € eingestellt. Die Nutzungs- und Gebührenordnung wird nach Fertigstellung der Stadthalle erstellt.</p> <p>Die vorformulierten Ziele wurden hinsichtlich der zeitlichen Vorgaben in Teilen erreicht. Die Umsetzung der Ziele ist inhaltlich nicht gefährdet.</p>
5	573.010 Bauhof	Anschaffung eines geeigneten Gerätes zur Unkrautbekämpfung für den Bauhof	Für den Bauhof der Stadt Haselünne wurde ein Heißdampfgerät zur Bekämpfung von Wildkräutern angeschafft. Somit kann auf die Verwendung von Pestiziden verzichtet werden. Das Ziel in diesem Arbeitsbereich umweltfreundlicher und umweltschonender organisiert zu sein wurde somit erreicht.
5	547.010 Bushaltestellen	Antragstellung und Planung für einen behindertengerechten Ausbau von acht Bushaltestellen.	Die Stadt Haselünne hat acht Anträge für den behindertengerechten Ausbau von besonders frequentierten Bushaltestellen sowie einen Antrag auf Erneuerung des Busbahnhofes an der Paulusschule gestellt. Im Haushaltsjahr 2020 sind entsprechende Mittel für die Umsetzung der beantragten Maßnahme vorgesehen. Sobald die Bewilligung von der Landesnahverkehrsgesellschaft ausgesprochen wird, kann die Umsetzung der Maßnahmen ausgeschrieben werden. Für das Jahr 2021 sind Mittel für die Planungskassen von acht weiteren Maßnahmen eingestellt. Das formulierte Ziel wurde somit erreicht.



**Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Ziele/Maßnahmen festgelegt:**

<b>Fachbereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ziel/Auftrag</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
1	111.100 Kämmerei	Vorbereitung der Umsatzsteuerreform	Ab dem 01.01.2021 ist die Stadt Haselünne verpflichtet, den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz anzuwenden. Die Umstellung bedeutet, dass alle städtischen Einnahmen bzw. Leistungen hinsichtlich ihrer möglichen künftigen Umsatzsteuerpflicht überprüft werden müssen. Die Neuordnung der Umsatzbesteuerung soll durch ein externes Steuerberatungsbüro begleitet werden, damit die Rechtssicherheit für künftige Steuererklärungen gesichert ist.
1	111.140 Städtepartnerschaften	Überarbeitung der Förderrichtlinien zu den Städtepartnerschaften mit Elburg und St. Flour	Die Förderrichtlinien sind zuletzt im Jahr 2012 angepasst worden. Da zuletzt Zuschussanträge für Begegnungen gestellt worden sind, die nicht durch die Förderrichtlinien abgedeckt sind u.a. auch, weil die Höhe der Zuschussbeträge nicht mehr angemessen ist, sollen diese Richtlinien überarbeitet werden. Neue Förderrichtlinien sind zu erarbeiten und umzusetzen.
2	111.070.01 Personalservice	Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems	Da das bisherige Zeiterfassungssystem in die Jahre gekommen ist, soll ein neues System angeschafft werden, das eine Schnittstelle zum Lohn- und Gehaltsprogramm bietet und den kombinierten Export von Lohn- und Buchungen ermöglicht. Der Aufwand, der für die Arbeitszeitorganisation beispielsweise durch Rufbereitschaften und Schichtarbeit entsteht, wird dadurch deutlich reduziert.
2	211.010 Grundschulen  216.010 Bödiker Oberschule  221.010 Don-Bosco-Schule	Umsetzung des Digitalpaktes	Im Rahmen des Digitalpaktes stehen der Stadt Haselünne für die städtischen Schulen bis 2023 rund 435.000 Euro zur Verfügung. Begonnen wird hier mit Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in den Schulgebäuden und auf dem Schulgelände. Im Anschluss daran folgt dann der Ausbau und die Weiterentwicklung der digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur.
2	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Neugestaltung der Außenspielfläche der Kindertagesstätte Eltern	Nach der Erweiterung der Kindertagesstätte Eltern um eine Krippengruppe und der Neugestaltung der Außenspielfläche der Krippe soll auch der Spielplatz der Kinder im Regelbereich und der altersübergreifenden Gruppe neugestaltet werden.
2	365.010.01 städt. Kindertagesstätten	Erweiterung der Kindertagesstätte Kunterbunt um einen Ganztagsbereich	Um den Bedürfnissen der Eltern aus den Ortschaften Lehrte und Bückelte gerecht zu werden, ist es notwendig zum nächsten Kita-Jahr den Ganztagsbereich in der Kindertagesstätte Kunterbunt

			<p>einzurichten. Hierzu ist ein Anbau notwendig, da durch den Ganztagsbetrieb u.a. eine Vorbereitungsküche erforderlich ist.</p>
3	366.030.01 Jugendheime/ Jugendräume	Einheitlichkeit in der Bewirtschaftung der einzelnen Jugendheime/ Dorfgemeinschaftshäuser und Alte Schulen	<p>In den Ortschaften der Stadt Haselünne werden Jugendheime, Dorfgemeinschaftshäuser und die Alten Schulen von einzelnen Dorfgemeinschaften betrieben. Jedes der einzelnen Häuser verfügt über ein Budget. Die Nutzung dieser Häuser wird jedoch in den Ortschaften unterschiedlich gehandhabt und über Kosten und Einnahmen wird unterschiedlich verfügt. Einnahmen sollen nach Abzug der Kosten an die Stadt Haselünne abgeführt werden. Um eine Einheitlichkeit in der Bewirtschaftung der Häuser zu erzielen, ist eine Übersicht der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2017-2019 erforderlich. Darüber hinaus ist wichtig zu wissen, wie die einzelnen Häuser von Vereinen, Verbänden, Gruppen, Privatpersonen z.B. für Familienfeiern (Personenzahl) genutzt werden.</p>
5	511.030 Stadtumbau	Ausbau Bahnhofstraße	<p>Im Zuge der Stadtumbaumaßnahme „Nördliche Innenstadt“ soll als nächste wesentliche Maßnahme die Sanierung der Bahnhofstraße erfolgen. Die Gestaltung des Straßenraumes soll so gewählt werden, dass ein Wiedererkennungswert im Gebiet der Stadt Haselünne festzustellen ist. Darüber hinaus ist der vorhandene Mischwasserkanal gegen ein Trennsystem auszutauschen. Im Bereich der Bödiker Oberschule ist ein leistungsfähiger Fahrradständer einzubringen und der Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude soll hervorgehoben werden. Die Maßnahmen sind im Jahr 2020 auszuschreiben und umzusetzen.</p>
5	547.010 Bushaltestellen	Ausschreibung und Umsetzung des behindertengerechten Ausbaus von acht Bushaltestellen	<p>Im Jahr 2019 hat die Stadt Haselünne Förderanträge für den behindertengerechten Ausbau von acht Bushaltestellen im Stadtgebiet der Stadt Haselünne sowie für die Neugestaltung des Busbahnhofes an der Paulusschule beantragt. Sofern die Landesnahverkehrsgesellschaft entsprechende Förderbescheide erlässt, ist der Ausbau der beschriebenen Bushaltestellen und des Busbahnhofes öffentlich auszuschreiben und umzusetzen.</p>
5	571.010 Industriegebiete Hammer Tannen	Herstellung Erschließungsstraße	<p>Zwischen der südwestlichen Entlastungsstelle und dem Industriegebiet Hammer Tannen II sollen weitere Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Ein entsprechendes Bauleitverfahren ist in die Wege geleitet. Um die</p>

			Baugrundstücke bauwilligen Gewerbebetrieben anbieten zu können, ist es erforderlich von der Hammer Straße eine Erschließungsstraße in das Plangebiet zu legen. Für einen ersten Erschließungsansatz sieht der Haushaltsplan Mittel vor. Zur Umsetzung ist ein Förderantrag an den Landkreis Emsland zu stellen. Nach Durchführung des Bauleitplanverfahrens und nach Bewilligung von Fördermitteln zur Erschließung des Gewerbegebietes ist die Maßnahme auszuschreiben und umzusetzen.
--	--	--	---

## 9. Entwicklung der Jahre 2021 bis 2023

In den nachstehenden Tabellen ist die voraussichtliche Entwicklung der Finanzhaushalte der Jahre 2021 bis 2023 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.

<b>H a u s h a l t 2 0 2 1</b>	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.280.400		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		20.515.400	
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			1.765.000
Summe Einzahlungen für Investitionen	4.093.400		
Summe Auszahlungen für Investitionen		5.612.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-1.518.600
<b>Finanzmittel-Überschuss</b>			246.400
<b>Kreditaufnahme</b>	303.600		
<b>Tilgung</b>		550.000	
<b>Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)</b>			246.400

<b>H a u s h a l t 2 0 2 2</b>	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.521.600		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		20.902.500	
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			1.619.100
Summe Einzahlungen für Investitionen	3.506.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		4.996.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-1.489.500
<b>Finanzmittel-Überschuss</b>			129.600
<b>Kreditaufnahme</b>	420.400		
<b>Tilgung</b>		550.000	
<b>Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung )</b>			129.600

<b>H a u s h a l t 2 0 2 3</b>	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.728.500		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		21.234.900	
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			1.493.600
Summe Einzahlungen für Investitionen	3.136.500		
Summe Auszahlungen für Investitionen		4.276.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-1.139.500
<b>Finanzmittel-Überschuss</b>			354.100
<b>Kreditaufnahme</b>	145.900		
<b>Tilgung</b>		500.000	
<b>Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung )</b>			354.100

## 10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Haselünne hat sich seit dem Jahr 2004 wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.	Einwohner 31.12.	Schuldenstand	je Einw.
2004	<b>12.566</b>	4.004.317	<b>319</b>
2005	<b>12.549</b>	5.022.238	<b>400</b>
2006	<b>12.689</b>	4.734.137	<b>373</b>
2007	<b>12.787</b>	4.465.768	<b>349</b>
2008	<b>12.840</b>	7.667.714	<b>597</b>
2009	<b>12.861</b>	8.233.165	<b>640</b>

2010	<b>12.741</b>	8.795.206	<b>690</b>
2011	<b>12.375</b>	9.215.299	<b>745</b>
2012	<b>12.390</b>	7.145.260	<b>577</b>
2013	<b>12.448</b>	5.775.367	<b>464</b>
2014	<b>12.504</b>	6.097.807	<b>488</b>
2015	<b>12.656</b>	7.910.906	<b>625</b>
2016	<b>12.728</b>	8.732.957	<b>686</b>

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.
2017	12.847	7.990.338	622	35.576	3	816.994	64	1.415.864	110	5.721.904	445
2018	12.914	7.824.545	606	1.582	0	896.802	69	1.320.456	102	5.605.705	435
möglich nach Haushalt:											
2019	12.976	8.446.545	651	0	0	829.802	64	1.221.456	94	6.395.287	493
voraussichtlich:											
2019	12.976	7.543.759	583	0	0	880.221	68	1.222.439	94	5.441.099	421
mögl. nach Haushalt:											
2020	12.976	10.411.645	802	0	0	984.802	76	1.120.456	86	8.306.387	640
voraussichtlich:											
2020	12.976	9.508.859	733	0	0	1.035.221	80	1.121.439	86	7.352.199	567
2021	12.976	10.165.245	783	0	0	909.802	70	1.015.956	78	8.239.487	635
2022	12.976	10.035.645	773	0	0	834.802	64	908.456	70	8.292.387	639
2023	12.976	9.681.545	746	0	0	759.802	59	848.956	65	8.072.787	622

\*Es handelt sich um die voraussichtlichen Ist-Zahlen, die auch im nachstehenden Text erläutert werden. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind wieder die Soll-Zahlen aufgeführt; diese Zahlen werden in den folgenden Haushaltsplänen fortgeschrieben.

### Analyse des Schuldenstandes am 31.12.2020:

Der Ist-Schuldenstand am 31.12.2019 wird ca. **7,54 Mio. €** betragen und ist Grundlage für die Ermittlung des Schuldenstandes zum 31.12.2020.

### Zum Haushaltsjahr 2019:

Die Summe der Kreditaufnahmen im Jahr 2019 -aus zweckgebundenen Darlehen der KfW und der Kreisschulbaukasse- wird sich auf ca. 235.000 € belaufen bei einer Tilgungssumme von ca. 499.000 € und einem Tilgungszuschuss von 17.800 €. Mit 7,54 Mio. € bleibt der Schuldenstand am 31.12.2019 noch um ca. 600.000 € hinter dem erwarteten Schuldenstand zurück. Es wird zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes davon ausgegangen, dass keine

Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 nach 2020 zu übertragen ist. Dieser Umstand ergibt sich aus Einsparungen bei den Investitionen und einem verbesserten Ergebnishaushalt.

Zum Haushaltsjahr 2020:

Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt die Plan-Neuverschuldung = 1.965.100 €, so dass sich für den 31.12.2020 ein voraussichtlicher Schuldenstand von ca. 9,5 Mio. € errechnet. Dieser Schuldenstand würde sich ergeben, wenn tatsächlich der ordentliche und außerordentliche Ergebnishaushalt mit den erwarteten Ergebnissen abschließen und die Investitionsmaßnahmen planmäßig bis zum Ende des Haushaltsjahres abgewickelt und hinsichtlich von Fördergeldern auch abgerechnet werden.

## 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 2017 wie folgt entwickelt:

<b>Jahr</b>	<b>Nettoposition</b>
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	48.435.148,50 €
2017	51.133.424,49 €

## II. Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 13.12.2018 verabschiedet. Ein Nachtragshaushaltsplan wird nicht erlassen. Der Haushalt 2019 schließt planmäßig wie folgt ab:

	<b>Haushalt 2019</b>	<b>Nachtrag mehr</b>	<b>Nachtrag weniger</b>	<b>Gesamt- betrag</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Ergebnishaushalt</b>				
1.1 ordentliche Erträge	22.770.500			22.770.500
1.2 ordentliche Aufwendungen	22.170.500			22.170.500
1.3 außerordentliche Erträge	240.000			240.000
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.684.700			21.684.700
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.550.500			19.550.500
2.3 Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.256.300			5.256.300
2.4 Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	8.012.500			8.012.500
2.5 Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	1.192.000			1.192.000
2.6 Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	570.000			570.000
<b>Nachrichtlich: Gesamtbetrag</b>				
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	28.133.000			28.133.000
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.133.000			28.133.000

## III. 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:

	<b>Haushalt 2018 €</b>	<b>Nachtrag mehr €</b>	<b>Nachtrag weniger €</b>	<b>Gesamt- betrag €</b>
<b>1. Ergebnishaushalt</b>				
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
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
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
<b>Nachrichtlich: Gesamtbetrag</b>				
- 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

### a) Ergebnisrechnung 2018

Wie oben bereits ausgeführt wurde, liegt ein abschließendes geprüftes Ergebnis für 2018 noch nicht vor, da noch wenige Buchungen vorzunehmen sind. Es zeichnet sich aber zum jetzigen Zeitpunkt ab, dass der Haushalt 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen wird. Sowohl der ordentlichen als auch der außerordentlichen Überschussrücklage werden erhebliche Beträge zugeführt werden können.

### b) Finanzrechnung 2018

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

<b>Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b>			<b>635.577,97 €</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.295.894,63 €		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.562.577,63 €		
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.733.317,00 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480.486,66 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.178.198,54 €		



<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.697.711,80 €</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss</b>		<b>35.605,12 €</b>	
Kreditaufnahmen	361.407,20 €		
Tilgungen	527.199,60 €		
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-165.792,40 €</b>	
<b>Finanzmittelbestand</b>			<b>505.390,69 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	713.360,76 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	555.905,98 €		
<b>Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen</b>			<b>157.454,78 €</b>
<b>Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>			<b>662.845,47 €</b>

### c) Bilanz 2018

Die Bilanz zum 31.12.2018 ist noch nicht abschließend erstellt und geprüft; sie wird zu gegebener Zeit dem Rat vorgelegt.

### d) Schulden 2018

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

Nachrichtlich sei der Schuldenstand zum 31.12.2018 noch einmal angeführt:

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.
2018	12.914	7.824.545	606	1.582	0	896.802	69	1.320.456	102	5.605.705	435

## IV. Bilanz 2017

Der Rat der Stadt Haselünne hat in der Sitzung am 26.09.2019 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 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 31.12.2017 ist nachstehend aufgeführt.

# Bilanz der Stadt Haselünne zum 31.12.2017

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.402.735,26</b>	<b>1.425.248,09</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>48.435.148,50</b>	<b>51.133.424,49</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	21.388.164,13	21.225.503,99
1.2 Lizenzen	17.543,70	22.593,31	1.1.1 Reinvermögen	21.388.164,13	21.225.503,99
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	1.377.691,56	1.402.654,78	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>3.928.770,75</b>	<b>5.669.986,31</b>
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	859.820,26	2.251.020,47
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	7.500,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordl. Ergebnisses	3.068.950,49	3.418.965,84
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>61.302.233,61</b>	<b>64.633.627,03</b>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.258.443,39	7.088.351,20	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.692.930,35	23.175.715,42	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>1.760.113,73</b>	<b>2.916.742,09</b>
2.3 Infrastrukturvermögen	28.156.444,53	28.072.701,59	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 175.795,86 €)	1.760.113,73	2.916.742,09
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.653,11	75.653,11	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>21.358.099,89</b>	<b>21.321.192,10</b>
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	592.586,20	577.592,24	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	11.254.823,83	11.959.382,34
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.526.845,04	1.554.719,90	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.126.843,56	4.112.554,10
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	67.827,60	86.725,77
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.999.330,99	4.088.893,57	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.147.903,71</b>	<b>1.420.510,68</b>	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.579.317,60	4.709.141,81
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	329.287,30	453.388,08
3.2 Beteiligungen	282.538,95	282.538,95	<b>2. Schulden</b>	<b>10.044.155,61</b>	<b>8.960.518,60</b>
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	9.807,79	2.1 Geldschulden	8.732.957,47	7.990.337,65
3.4 Ausleihungen	0,00	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	8.732.957,47	7.990.337,65
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	306.669,24	548.800,73	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	107.787,42	56.697,59	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	335.968,36	397.351,68	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	114.939,74	125.313,94	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.588,73	433.094,51
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>2.111.091,84</b>	<b>635.577,97</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.682,99	3.994,42
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>370.368,73</b>	<b>364.546,18</b>	2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00	3.988,42
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	6,00
			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	7.682,99	0,00
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>916.926,42</b>	<b>533.092,02</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	302.178,85	342.201,48
			2.5.1.1 Verrechnete MwSt.	0,23	0
			2.5.1.2. Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0	0,00
			2.5.1.3. sonst. durchl. Posten	302.179,08	342.201,48
			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	614.747,57	190.890,54
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.855.029,04</b>	<b>8.195.611,36</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	5.804.166,31	5.970.698,07
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	192.116,27	249.864,53
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	139.166,96	87.000,00
			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	505.883,48	574.726,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährl. und anhängigen Gerichtsverf.	16.500,00	16.450,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.197.196,02	1.296.872,76
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>189.955,50</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>66.334.333,15</b>	<b>68.479.509,95</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>66.334.333,15</b>	<b>68.479.509,95</b>

<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 54 Abs. 5 GemHKVO</b>	
Haushaltsausgabereiste Investitionen	2.371.984,71 €
Summe	2.371.984,71 €
nachrichtlich:	
gebuchte Stundungen	<b>25.713,50 €</b>

## 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 ab 01.10.2018 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 das Geschäftsjahr 2018 wird 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 sind am Standort Haselünne-Flechum errichtet worden. Die Windenergieanlagen und die Infrastruktur stellen unmittelbare Anlageobjekte der Emittentin dar. Mittelbare Anlageobjekte sind nicht vorgesehen.

**Organisation:**

Betreiber-gesellschaft 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. 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 2018 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 31.12.2018 beläuft sich auf 9.888,60 €.

**Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:**

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

Haselünne, den 11.11.2019

Stadt Haselünne  
Der Bürgermeister  
Werner Schräer





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.843,50	13.800.000,00	13.995.000,00	14.155.000,00	14.365.000,00	14.585.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860.472,50	4.362.300,00	4.524.000,00	4.516.000,00	4.501.900,00	4.437.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872.951,34	1.794.300,00	1.813.100,00	1.840.200,00	1.867.300,00	1.894.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	667.532,43	611.400,00	681.600,00	706.700,00	719.500,00	733.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	505.871,51	465.200,00	410.700,00	416.800,00	423.100,00	429.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.580,64	38.000,00	38.000,00	38.600,00	39.100,00	39.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	716.642,71	613.500,00	608.500,00	607.100,00	605.700,00	609.200,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.295.894,63</b>	<b>21.684.700,00</b>	<b>22.070.900,00</b>	<b>22.280.400,00</b>	<b>22.521.600,00</b>	<b>22.728.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.414.875,45	6.951.400,00	7.388.700,00	7.581.800,00	7.712.000,00	7.842.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	41.828,36	35.600,00	41.000,00	41.400,00	42.100,00	42.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.414.046,52	4.264.200,00	4.361.300,00	4.400.800,00	4.446.500,00	4.486.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.455,24	126.100,00	112.000,00	113.700,00	115.400,00	117.100,00
15.	Transferauszahlungen	6.982.244,38	7.667.100,00	7.681.000,00	7.843.000,00	8.044.600,00	8.196.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565.127,68	506.100,00	527.200,00	534.700,00	541.900,00	550.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.562.577,63</b>	<b>19.550.500,00</b>	<b>20.111.200,00</b>	<b>20.515.400,00</b>	<b>20.902.500,00</b>	<b>21.234.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.733.317,00</b>	<b>2.134.200,00</b>	<b>1.959.700,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.619.100,00</b>	<b>1.493.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.797.747,39	2.359.800,00	3.769.300,00	1.890.600,00	1.756.500,00	1.556.500,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	271.821,46	495.500,00	987.500,00	802.800,00	750.000,00	680.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.410.917,81	2.401.000,00	2.115.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	900.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.480.486,66</b>	<b>5.256.300,00</b>	<b>6.871.800,00</b>	<b>4.093.400,00</b>	<b>3.506.500,00</b>	<b>3.136.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	781.252,96	900.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26.	Baumaßnahmen	5.555.700,65	6.366.400,00	8.980.600,00	4.421.000,00	3.985.000,00	3.635.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.076,42	389.500,00	769.500,00	237.000,00	577.000,00	207.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90.458,57	8.600,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	403.760,08	348.000,00	537.900,00	545.000,00	25.000,00	25.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.003.949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.178.198,54</b>	<b>8.012.500,00</b>	<b>10.796.600,00</b>	<b>5.612.000,00</b>	<b>4.996.000,00</b>	<b>4.276.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.697.711,88</b>	<b>-2.756.200,00</b>	<b>-3.924.800,00</b>	<b>-1.518.600,00</b>	<b>-1.489.500,00</b>	<b>-1.139.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>35.605,12</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-1.965.100,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>354.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	361.407,20	1.192.000,00	2.900.100,00	303.600,00	420.400,00	145.900,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>FB 1 Teilhaushalt 1000</b>							
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-20.000,00	-10.000,00		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	
I15-1-010 Rathaus	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I19-1-010 Rathaus, Server	-75.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00						
I19-1-003 St.Vinzenz-Hospital	-200.000,00	-250.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	250.000,00					
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	-42.000,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	82.000,00	84.000,00		87.000,00	90.000,00	42.000,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.000,00	-17.000,00		-17.500,00	-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	17.500,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	790.000,00	1.911.100,00		-66.900,00	52.900,00	-219.600,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.192.000,00	2.320.100,00		303.600,00	420.400,00	145.900,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	402.000,00	409.000,00		370.500,00	367.500,00	365.500,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	-67.000,00	155.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		220.000,00					
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	67.000,00	65.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		360.000,00					
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		360.000,00					
<b>FB 2 Teilhaushalt 2000</b>							
I20-2-002 Personalservice		-40.000,00		-20.000,00			
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00		20.000,00			
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	-480.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	270.000,00					
26. - Baumaßnahmen	300.000,00	750.000,00					
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-25.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-2-007 Paulusschule, Smartboards 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00 20.000,00						
I20-2-003 GS Andrup-Lage, Digitalpakt 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.500,00 24.500,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
I20-2-004 GS Flechum, Digitalpakt 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.000,00 31.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
I20-2-005 GS Lehrte, Digitalpakt 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34.000,00 34.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
I20-2-006 Paulusschule, Digitalpakt 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		105.000,00 105.000,00		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen					-120.000,00 30.000,00 150.000,00		
I19-2-008 Bödiker Oberschule 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-9.500,00 5.500,00 15.000,00	-3.500,00 11.500,00 15.000,00		-3.500,00 11.500,00 15.000,00	-3.500,00 11.500,00 15.000,00	-3.500,00 11.500,00 15.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00 20.000,00 35.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
I20-2-008 Bödiker Oberschule, Digitalpakt 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		212.500,00 212.500,00		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
I19-2-009 Don-Bosco-Schule 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00 4.000,00						
I20-2-009 Don-Bosco-Schule, Digitalpakt 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.500,00 28.500,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
I19-2-010 Kreisschulbaukasse 29. - aktivierbare Zuwendungen	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00		-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	
I19-2-011 Volkshochschule, Breitband 26. - Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00	-5.600,00 5.600,00					
I19-2-012 Kunstobjekte 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00 3.000,00	-2.000,00 2.000,00		-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	
I19-2-013 Krippenhaus Lünni, Sonnensegel 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00 6.500,00						
I19-2-014 Kita Regenbogen, Spielgeräte 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00 2.500,00						

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-2-015 Kita Kunterbunt, Außenspielgeräte 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00 5.000,00						
I19-2-016 Kita Westerloh, Erweiterung 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-235.000,00 265.000,00 500.000,00	-215.000,00 265.000,00 480.000,00					
I20-2-010 Kita Hase-Kids, Sonnensegel 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00 7.000,00					
I20-2-011 Kita Eltern, Außenanlagen 26. - Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00					
I20-2-012 Kita Kunterbunt, Anbau Mensa 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-86.000,00 34.000,00 120.000,00					
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius 29. - aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00 50.000,00	-180.000,00 180.000,00		-120.000,00 120.000,00			
I19-2-018 Kita St. Ursula 29. - aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00 30.000,00						
I20-2-013 Kita St.Ursula Neubau 29. - aktivierbare Zuwendungen		-30.000,00 30.000,00		-400.000,00 400.000,00			
I19-2-019 Sportförderung allgemein 26. - Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00	-10.000,00 10.000,00		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	
I19-2-020 Freibad, Sanierung 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-84.000,00 66.000,00 150.000,00				-600.000,00 800.000,00 1.400.000,00	-600.000,00 800.000,00 1.400.000,00	
I20-2-014 Sauna Erweiterung 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00		-223.000,00 253.000,00 476.000,00			
I19-2-021 Sportgelände Lingener Straße 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-287.000,00 756.000,00 1.043.000,00	-700.000,00 800.000,00 1.500.000,00					
I19-2-022 Sportgelände SV Polle 29. - aktivierbare Zuwendungen	-43.000,00 43.000,00						
I19-2-025 Sportgelände Eltern 29. - aktivierbare Zuwendungen		-3.300,00 3.300,00					
I20-2-015 Anschaffung Mähroboter 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00 40.000,00		-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	
I20-2-017 Skateranlage Neubau 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.500,00 17.500,00 35.000,00					
I20-2-019 Sportgelände Flechum 29. - aktivierbare Zuwendungen		-7.100,00 7.100,00					
I20-2-020 Sportgelände Lehrte 29. - aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00 10.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-2-021 Sportgelände Lahre		-32.500,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		32.500,00					
<b>FB 3 Teilhaushalt 3000</b>							
I16-3-002 Freiw.Feuerwehr	-50.000,00	-25.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I20-3-001 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude		-100.000,00		-120.000,00	-120.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				30.000,00	30.000,00		
26. - Baumaßnahmen		100.000,00		150.000,00	150.000,00		
I22-3-001 Freiwillige Feuerwehr, TLF					-350.000,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					350.000,00		
I20-3-002 Katastrophenschutz		-15.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00					
I15-3-001 Alte Schule Andrup, Feldscheune	-36.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000,00						
26. - Baumaßnahmen	100.000,00						
I20-3-003 Alte Schule Lotten		-5.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00					
<b>FB 5 Teilhaushalt 5000</b>							
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.260.000,00	1.200.000,00		720.000,00	400.000,00	320.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.160.000,00	1.700.000,00		1.120.000,00	800.000,00	720.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000,00	500.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
I18-5-012 Signalanlagen	-135.000,00	-65.000,00		-80.000,00	-70.000,00		
26. - Baumaßnahmen	135.000,00	65.000,00		80.000,00	70.000,00		
I15-5-001 Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	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	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	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	50.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-6.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	6.000,00	20.000,00		10.000,00	50.000,00	50.000,00	
I15-5-023 Stadtumbau	-15.000,00	-15.000,00		-200.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00		600.000,00	530.000,00	530.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	
I19-5-002 Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstraße	-45.000,00	-700.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	800.000,00					
26. - Baumaßnahmen	125.000,00	1.500.000,00					
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	-30.000,00	30.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000,00	55.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
26. - Baumaßnahmen	35.000,00	25.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-5-010							
Baugeb.Stadtmarksiedl.Schmutzw.	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
I16-5-011 Baugeb.Eltern, Nördl.Stationsw.Schm.	2.000,00	1.000,00		11.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00		11.000,00			
I16-5-012							
Baugeb.Lehrte,westl.Helter Str.,Schmutzw.	3.300,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.300,00						
I17-5-006 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe SWK	2.500,00	1.200,00		1.200,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	1.200,00		1.200,00			
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	10.000,00	10.000,00		5.300,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00		5.300,00			
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	2.000,00	2.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					
I19-5-003 Baugebiet Bückelte SW	-37.000,00	3.500,00		2.100,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.500,00		2.100,00			
26. - Baumaßnahmen	40.000,00						
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW	-23.000,00	6.000,00		2.400,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	6.000,00		2.400,00			
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I19-5-005 Baugebiet Lehrte, Erweiterung, SW	-77.000,00	6.500,00		5.500,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	6.500,00		5.500,00			
26. - Baumaßnahmen	80.000,00						
I20-5-003 Kläranlage, Neubau Geräteraum		-30.000,00		-300.000,00		-200.000,00	
26. - Baumaßnahmen		30.000,00		300.000,00		200.000,00	
I15-5-006 Straßenbau allg.	-15.000,00			-50.000,00		-50.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	15.000,00	30.000,00		250.000,00	300.000,00	250.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-70.000,00	-70.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	
26. - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I16-5-005 Baugebiet Stadtmarksiedlung	3.600,00	3.600,00		3.600,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.600,00		3.600,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.600,00						
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl.Stationsweg	14.000,00	6.000,00		80.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.000,00	6.000,00		80.000,00			
I16-5-007 Baugeb.Klosterholte, östl.Dorfstr.	7.300,00	5.000,00		5.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.300,00	5.000,00		5.000,00			
I16-5-008 Baugeb.Lehrte, westl.Helter Str.	10.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.000,00						
I17-5-007 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe, Straße	8.800,00	4.500,00		4.500,00			



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	8.800,00	4.500,00		4.500,00			
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	77.000,00	76.000,00		39.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		76.000,00		39.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	77.000,00						
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	7.300,00	7.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.300,00	7.000,00					
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.	-150.000,00						
26. - Baumaßnahmen	150.000,00						
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	12.500,00		7.300,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	16.000,00	12.500,00		7.300,00			
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	16.000,00		6.500,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	13.500,00	16.000,00		6.500,00			
26. - Baumaßnahmen	70.000,00						
I19-5-010 Baugebiet Lehrte, Erweiterung	-162.000,00	11.500,00		9.500,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	18.000,00	11.500,00		9.500,00			
26. - Baumaßnahmen	180.000,00						
I20-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2020		-160.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		340.000,00					
26. - Baumaßnahmen		500.000,00					
I20-5-004 Ausbau Meppener Straße		-440.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		480.000,00					
26. - Baumaßnahmen		920.000,00					
I20-5-006 Dörgener Brücke, Sanierung		-120.000,00					
26. - Baumaßnahmen		120.000,00					
I21-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2021				-50.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				350.000,00			
26. - Baumaßnahmen				400.000,00			
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022					-50.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					350.000,00		
26. - Baumaßnahmen					400.000,00		
I23-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2023						-50.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						350.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26. - Baumaßnahmen						400.000,00	
I18-5-009 Sandstraße/Wiesenweg	-50.000,00	-900.000,00					
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	900.000,00					
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-275.000,00	-100.000,00		-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00			20.000,00			
26. - Baumaßnahmen	425.000,00	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30.000,00	
I15-5-009 Ablösung von Einstellplätzen	20.000,00	20.000,00		30.000,00	40.000,00	20.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		30.000,00	40.000,00	20.000,00	
I19-5-011 Bushaltestellen	-7.000,00	-100.000,00		-25.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	400.000,00		155.000,00			
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	500.000,00		180.000,00			
I19-5-012 Weg am See	-32.500,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.500,00						
26. - Baumaßnahmen	65.000,00						
I15-5-012 städt. Forsten	-40.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				150.000,00	120.000,00		
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	60.000,00		210.000,00	170.000,00	40.000,00	
I15-5-017 Industriegebiet	-30.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
26. - Baumaßnahmen	50.000,00						
I20-5-007 Industriegebiet Hammer Tannen		-80.000,00		-600.000,00	-30.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000,00		400.000,00	20.000,00		
26. - Baumaßnahmen		250.000,00		1.000.000,00	50.000,00		
I17-5-002 Breitbandversorgung	-345.900,00						
26. - Baumaßnahmen	345.900,00						
I19-5-013 Bauhof, Häcksler	-34.000,00						
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00						
I19-5-014 Bauhof, Gerät Unkrautvernichtung	-40.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00						
I20-5-002 Bauhof		-55.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen		15.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.000,00		50.000,00	50.000,00	30.000,00	
I18-5-007 Stadthalle	-345.000,00	-130.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	555.000,00						
26. - Baumaßnahmen	900.000,00	130.000,00					
I20-5-008 Stadthalle Umfeldgestaltung		-200.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		300.000,00					
26. - Baumaßnahmen		500.000,00					
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 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Dienste"</b>	
Haselünne	
<b>Teilhaushalte</b>	1000 Fachbereich 1 "Zentrale Dienste"
<b>Produktinformation</b>	
<b>abgebildete Produkte:</b>	
	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
<b>Budget- verantwortlicher</b>	Fachbereichsleiterin Annette Sabelhaus
<b>Haushaltsvermerke</b>	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Dienste"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	109,27	13.800.000,00	13.995.000,00		14.155.000,00	14.365.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.411,74	2.358.000,00	2.459.000,00		2.420.000,00	2.375.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	254.565,90	100,00	200,00		200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	312.078,07	-2.400,00	-3.900,00		-3.800,00	3.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.384,01	47.600,00	5.600,00		5.600,00	5.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.113,50	13.500,00	13.500,00		13.700,00	13.900,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.548.662,49</b>	<b>16.236.800,00</b>	<b>16.489.400,00</b>		<b>16.611.000,00</b>	<b>16.784.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.091.254,05	687.300,00	748.500,00		759.800,00	770.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.076,32	11.300,00	14.900,00		15.100,00	15.300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.198.981,57	289.700,00	301.300,00		305.800,00	319.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	103.000,00	92.000,00		93.400,00	94.800,00
15.	Transferauszahlungen	732.956,27	6.629.800,00	6.543.900,00		6.659.500,00	6.815.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.505,40	198.300,00	174.400,00		176.900,00	179.500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.428.773,61</b>	<b>7.919.400,00</b>	<b>7.875.000,00</b>		<b>8.010.500,00</b>	<b>8.194.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.880.111,12</b>	<b>8.317.400,00</b>	<b>8.614.400,00</b>		<b>8.600.500,00</b>	<b>8.589.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.053.648,42	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.648,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.347,46	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.939.129,34	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.118,80	115.000,00	25.000,00		35.000,00	45.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.932,82	2.800,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	100.390,90	200.000,00	250.000,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310.919,32</b>	<b>317.800,00</b>	<b>277.400,00</b>		<b>37.400,00</b>	<b>47.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.257.270,90</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-277.400,00</b>		<b>-37.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-5.137.382,02</b>	<b>7.999.600,00</b>	<b>8.337.000,00</b>		<b>8.563.100,00</b>	<b>8.542.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	132.000,00	1.192.000,00	2.680.100,00		303.600,00	420.400,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Dienste"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	52.191,76	402.000,00	769.000,00		370.500,00	367.500,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.808,24</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1.911.100,00</b>		<b>-66.900,00</b>	<b>52.900,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.057.573,78</b>	<b>8.789.600,00</b>	<b>10.248.100,00</b>		<b>8.496.200,00</b>	<b>8.595.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 111.010 Gemeindeorgane</b>		
Haselünne		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.010	Gemeindeorgane
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände u. Bürger/innen Sitzungsdienst Rat und Verwaltungsausschuss Entschädigungsregelungen Bürgerschaftliche Ehrenämter (Ortsvorsteher) Kostenstelle 11100 "Bürgermeister" und 11110 "Gremien"	
<b>Ziel/Auftrag</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.689,30	4.700,00	3.500,00		3.600,00	3.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.903,30	9.600,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.592,60</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	207.561,48	194.100,00	202.100,00		205.100,00	208.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.897,43	7.900,00	7.900,00		8.000,00	8.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	72.845,92	77.500,00	79.100,00		80.300,00	81.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.881,90	57.400,00	52.300,00		53.100,00	53.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.186,73</b>	<b>338.900,00</b>	<b>342.400,00</b>		<b>347.500,00</b>	<b>352.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.594,13</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-336.300,00</b>		<b>-341.300,00</b>	<b>-346.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.481,39	1.600,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481,39</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.481,39</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-330.075,52</b>	<b>-326.200,00</b>	<b>-337.700,00</b>		<b>-342.700,00</b>	<b>-347.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-330.075,52</b>	<b>-326.200,00</b>	<b>-337.700,00</b>		<b>-342.700,00</b>	<b>-347.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>		
Haselünne		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken Druckerei Zentrale Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste Kostenstelle 11160 "Innere Verwaltung"	
<b>Ziel/Auftrag</b>	Möglichst günstiger und wirtschaftlicher Einkauf Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	172,21	500,00	300,00		300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.053,20	20.000,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.225,41</b>	<b>20.500,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.044,29	116.800,00	148.000,00		150.300,00	152.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	69,83	400,00	4.000,00		4.100,00	4.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	64.039,11	51.000,00	58.000,00		58.900,00	59.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	7.561,94	7.800,00	7.900,00		8.000,00	8.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.109,96	95.600,00	93.600,00		95.000,00	96.300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.825,13</b>	<b>271.600,00</b>	<b>311.500,00</b>		<b>316.300,00</b>	<b>320.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.599,72</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-311.200,00</b>		<b>-316.000,00</b>	<b>-320.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.824,67	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	39.412,80	20.000,00	10.000,00		20.000,00	30.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.237,47</b>	<b>20.300,00</b>	<b>10.300,00</b>		<b>20.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.237,47</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-208.837,19</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-321.500,00</b>		<b>-336.300,00</b>	<b>-350.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-208.837,19</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-321.500,00</b>		<b>-336.300,00</b>	<b>-350.600,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-20.000,00	-10.000,00		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	62,10	0,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.096,76	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.158,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	63.686,86	65.700,00	70.500,00		71.500,00	72.700,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.686,86</b>	<b>65.700,00</b>	<b>70.500,00</b>		<b>71.500,00</b>	<b>72.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.528,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-70.400,00</b>		<b>-71.400,00</b>	<b>-72.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.208,57	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	17.235,34	95.000,00	15.000,00		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.443,91</b>	<b>95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.443,91</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-76.971,91</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-85.400,00</b>		<b>-86.400,00</b>	<b>-87.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-76.971,91</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-85.400,00</b>		<b>-86.400,00</b>	<b>-87.600,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 111.060 Rathaus</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-1-010 Rathaus	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I19-1-010 Rathaus, Server	-75.000,00						

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 111.100 Finanzverwaltung</b>	
Haselünne	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.100 Finanzverwaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	<p>Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger in finanzwirtschaftlichen Belangen. Der Haushaltsgrundsatz der Öffentlichkeit basiert auf der Anforderung, 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.</p> <p>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.</p> <p>Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Für die öffentliche Bekanntgabe stehen entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung.</p>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	17,50	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	2.635,46	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	9.294,15	13.000,00	13.000,00		13.200,00	13.400,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.947,11</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>16.300,00</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	349.065,28	371.400,00	398.400,00		404.400,00	410.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.996,91	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40.363,68	85.100,00	89.900,00		91.200,00	92.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.202,89	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.356,29	21.500,00	20.400,00		20.700,00	21.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.985,05</b>	<b>481.000,00</b>	<b>511.700,00</b>		<b>519.300,00</b>	<b>527.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.037,94</b>	<b>-464.900,00</b>	<b>-495.600,00</b>		<b>-503.000,00</b>	<b>-510.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	592,04	900,00	700,00		700,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>592,04</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,04</b>	<b>-900,00</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-401.629,98</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-496.300,00</b>		<b>-503.700,00</b>	<b>-511.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-401.629,98</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-496.300,00</b>		<b>-503.700,00</b>	<b>-511.100,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 111.140 Städtepartnerschaften</b>	
Haselünne	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.140 Städtepartnerschaften
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Elburg, Niederlande und St.Flour, Frankreich Kostenstelle 11130 "Elburg" Kostenstelle 11140 "St.Flour"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Förderung der Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirtschaft, Verkehr und Kultur. Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den Räten und den Verwaltungen und den Bürgerinnen und Bürgern.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.140 Städtepartnerschaften</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	2.010,91	8.000,00	9.000,00		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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010,91</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.010,91</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-2.010,91</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.140 Städtepartnerschaften</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.010,91</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital</b>		
Haselünne		
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	411.010	St.Vinzenz-Hospital
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung des St.Vinzenz-Hospitals	
<b>Ziel/Auftrag</b>	Verbesserung und Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Stadt Haselünne	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	200.000,00	250.000,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 411.010 St.Vinzenz-Hospital</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-1-003 St.Vinzenz-Hospital	-200.000,00	-250.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.010	Gemeindesteuern

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	<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>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.291,50	8.350.000,00	8.430.000,00		8.475.000,00	8.525.000,00
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	56.815,00	20.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80,00	500,00	500,00		500,00	500,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.310.186,50</b>	<b>8.370.500,00</b>	<b>8.450.500,00</b>		<b>8.495.800,00</b>	<b>8.546.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.324,00	20.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486,95	500,00	500,00		500,00	500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.810,95</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>		<b>20.800,00</b>	<b>21.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.303.375,55</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>		<b>8.475.000,00</b>	<b>8.525.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>8.303.375,55</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>		<b>8.475.000,00</b>	<b>8.525.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.303.375,55</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>		<b>8.475.000,00</b>	<b>8.525.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.350.552,00	5.450.000,00	5.565.000,00		5.680.000,00	5.840.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.312,00	2.358.000,00	2.459.000,00		2.420.000,00	2.375.000,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.337.864,00</b>	<b>7.808.000,00</b>	<b>8.024.000,00</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>8.215.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.135.850,00	6.615.000,00	6.530.000,00		6.645.400,00	6.800.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.135.850,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>6.530.000,00</b>		<b>6.645.400,00</b>	<b>6.800.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.014,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>		<b>1.454.600,00</b>	<b>1.414.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>1.202.014,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>		<b>1.454.600,00</b>	<b>1.414.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.202.014,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>		<b>1.454.600,00</b>	<b>1.414.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zinsen</p> <p>Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlich vertretbaren Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.</p> <p>Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"</p> <p>Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung" (Darlehen)</p> <p>Kostenstelle 52625 "Freibad,Fernwärme" (Darlehen)</p> <p>Kostenstelle 56100 "Kläranlage" (Darlehen)</p>
<b>Ziel/Auftrag</b>	Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand abzubauen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	135.928,35	106.100,00	92.000,00		93.400,00	94.800,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.928,35</b>	<b>106.100,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>93.400,00</b>	<b>94.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.928,35</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-92.000,00</b>		<b>-93.400,00</b>	<b>-94.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-135.928,35</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-92.000,00</b>		<b>-93.400,00</b>	<b>-94.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	361.407,20	1.192.000,00	2.900.100,00		303.600,00	420.400,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	527.199,60	570.000,00	935.000,00		550.000,00	550.000,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-165.792,40</b>	<b>622.000,00</b>	<b>1.965.100,00</b>		<b>-246.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-301.720,75</b>	<b>515.900,00</b>	<b>1.873.100,00</b>		<b>-339.800,00</b>	<b>-224.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-42.000,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.000,00	-17.000,00		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	790.000,00	1.911.100,00		-66.900,00	52.900,00	-219.600,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	-67.000,00	155.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Finanzen"

Haselünne

**Teilhaushalte**      2000              Fachbereich 2 "Finanzen"

#### Produktinformation

##### abgebildete Produkte:

111.070 Personalservice  
 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  
 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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Finanzen"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.734,23	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.889,42	1.977.800,00	2.038.500,00		2.069.100,00	2.099.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48,50	151.500,00	134.200,00		136.200,00	138.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.918,25	232.100,00	250.700,00		254.400,00	250.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.635,46	88.700,00	37.400,00		38.000,00	38.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.815,00	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	9.374,15	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.738.415,01</b>	<b>2.450.100,00</b>	<b>2.460.800,00</b>		<b>2.497.700,00</b>	<b>2.526.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	351.519,45	3.722.100,00	4.006.200,00		4.084.900,00	4.157.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.695,13	7.000,00	9.200,00		9.300,00	9.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	39.979,88	1.104.900,00	1.236.000,00		1.252.900,00	1.263.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.430,81	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.135.850,00	823.400,00	965.500,00		1.009.300,00	1.052.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.843,24	103.000,00	108.800,00		110.300,00	111.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.652.318,51</b>	<b>5.760.400,00</b>	<b>6.325.700,00</b>		<b>6.466.700,00</b>	<b>6.594.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.086.096,50</b>	<b>-3.310.300,00</b>	<b>-3.864.900,00</b>		<b>-3.969.000,00</b>	<b>-4.068.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.236.500,00	1.853.500,00		329.500,00	906.500,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>1.853.500,00</b>		<b>329.500,00</b>	<b>906.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.099.500,00	2.970.600,00		521.000,00	1.595.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	79.500,00	609.500,00		117.000,00	97.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	592,04	1.500,00	2.000,00		2.400,00	2.400,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	148.000,00	287.900,00		545.000,00	25.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>592,04</b>	<b>2.328.500,00</b>	<b>3.870.000,00</b>		<b>1.185.400,00</b>	<b>1.719.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,04</b>	<b>-1.092.000,00</b>	<b>-2.016.500,00</b>		<b>-855.900,00</b>	<b>-812.900,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>9.085.504,46</b>	<b>-4.402.300,00</b>	<b>-5.881.400,00</b>		<b>-4.824.900,00</b>	<b>-4.881.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	229.407,20	0,00	220.000,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Finanzen"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	345.605,98	67.000,00	65.000,00		75.000,00	75.000,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-116.198,78</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.969.305,68</b>	<b>-4.469.300,00</b>	<b>-5.726.400,00</b>		<b>-4.899.900,00</b>	<b>-4.956.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.070	Personalservice

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	<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>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,00	1.100,00	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	1.952,60	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.059,60</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	582.878,55	287.900,00	270.400,00		274.400,00	278.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.751,20	7.000,00	7.000,00		7.100,00	7.200,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	466,00	20.500,00	20.500,00		20.800,00	21.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.846,86	8.000,00	20.200,00		20.600,00	20.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.942,61</b>	<b>323.400,00</b>	<b>319.100,00</b>		<b>323.900,00</b>	<b>328.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.883,01</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-318.000,00</b>		<b>-322.800,00</b>	<b>-327.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	40.000,00		20.000,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.272,29	1.500,00	1.400,00		1.600,00	1.600,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.272,29</b>	<b>1.500,00</b>	<b>41.400,00</b>		<b>21.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.272,29</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-41.400,00</b>		<b>-21.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-603.155,30</b>	<b>-323.800,00</b>	<b>-359.400,00</b>		<b>-344.400,00</b>	<b>-329.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-603.155,30</b>	<b>-323.800,00</b>	<b>-359.400,00</b>		<b>-344.400,00</b>	<b>-329.100,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020****Investitionen Produkt 111.070 Personalservice**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-2-002 Personalservice		-40.000,00		-20.000,00			

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten und dem Betriebsarzt erfolgt für die verantwortlichen Führungskräfte und für alle Bediensteten die Information, Beratung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Zusammenarbeit mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern u.a. Unfallmeldungen, Begehungen, Fortbildungen, Unfallversicherungsbeitrag etc.  
Kostenstelle 21180 "Personalangelegenheiten"

**Ziel/Auftrag** Sicherstellung eines möglichst nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes für alle Bediensteten.





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.200,00		3.200,00	3.300,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	7.824,94	8.000,00	14.000,00		14.200,00	14.400,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.824,94</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.824,94</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-7.824,94</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.824,94</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 111.160 Ausbildung und Qualifizierung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.160	Ausbildung und Qualifizierung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Sicherstellung einer qualifizierten und hochwertigen Aus- und Fortbildung.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.160 Ausbildung und Qualifizierung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	17.506,69	20.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.506,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.300,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.506,69</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-17.506,69</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.160 Ausbildung und Qualifizierung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.506,69</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.010	Grundschulen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Schuljahr 2019/20</p> <p>Betrieb der Grundschulen in städt.Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)</p> <p>Kostenstelle 22150 Grundschule Andrup-Lage (39 Schüler in 3 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22151 Ganztagsbetreuung Grundschule Andrup-Lage</p> <p>Kostenstelle 22160 Grundschule Flechum (42 Schüler in 3 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22161 Ganztagsbetreuung Grundschule Flechum</p> <p>Kostenstelle 22170 Grundschule Lehrte (42 Schüler in 3 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22171 Ganztagsbetreuung Grundschule Lehrte</p> <p>Kostenstelle 22180 Paulusschule (351 Schüler in 16 Klassenverbänden)</p> <p>Kostenstelle 22190 Ganztagsbetreuung Paulusschule</p>
<b>Ziel/Auftrag</b>	<p>Gewährleistung eines wohnortnahen Grundschulangebotes in städt. Trägerschaft.</p> <p>Optimierung des Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung.</p>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570,06	7.000,00	7.500,00		7.600,00	7.700,00
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	42.173,35	46.000,00	60.500,00		61.400,00	62.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.629,32	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.372,73</b>	<b>53.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>69.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	262.496,21	286.700,00	303.700,00		307.900,00	312.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	197.898,59	196.300,00	245.000,00		248.600,00	252.000,00
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	6.754,21	12.400,00	4.900,00		4.900,00	5.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.149,01</b>	<b>495.400,00</b>	<b>553.600,00</b>		<b>561.400,00</b>	<b>569.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.776,28</b>	<b>-442.400,00</b>	<b>-485.600,00</b>		<b>-492.400,00</b>	<b>-499.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.000,00	144.000,00	464.500,00		30.000,00	60.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>464.500,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	271.353,30	331.500,00	750.000,00		0,00	150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.779,80	58.500,00	209.500,00		35.000,00	35.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>357.133,10</b>	<b>390.000,00</b>	<b>959.500,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309.133,10</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-723.909,38</b>	<b>-688.400,00</b>	<b>-980.600,00</b>		<b>-497.400,00</b>	<b>-624.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-723.909,38</b>	<b>-688.400,00</b>	<b>-980.600,00</b>		<b>-497.400,00</b>	<b>-624.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 211.010 Grundschulen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-480.000,00					
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-25.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I19-2-007 Paulusschule, Smartboards	-20.000,00						
I20-2-003 GS Andrup-Lage, Digitalpakt							
I20-2-004 GS Flechum, Digitalpakt							
I20-2-005 GS Lehrte, Digitalpakt							
I20-2-006 Paulusschule, Digitalpakt							
I21-2-001 Paulusschule, Schulhof					-120.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule</b>		
Haselünne		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	216	Oberschule
<b>Produkt</b>	216.010	Oberschule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schuljahr 2019/20 Betrieb der Bödiker Oberschule (390 Schüler in 19 Klassenverbänden) Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule Kostenstelle 22210 "Bödiker Oberschule" Kostenstelle 22221 "Mensa Bödiker Oberschule"	
<b>Ziel/Auftrag</b>	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Oberschule im Stadtgebiet. Dadurch soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem Nds. Schulgesetz (NSchG) gerecht werden können.	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.160,30	285.200,00	278.500,00		282.700,00	286.900,00
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	43.226,58	50.000,00	52.000,00		52.800,00	53.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.975,96	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.362,84</b>	<b>335.200,00</b>	<b>332.100,00</b>		<b>337.100,00</b>	<b>342.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	242.389,22	255.200,00	249.700,00		253.400,00	257.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	163.275,76	186.500,00	229.100,00		232.500,00	236.300,00
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	5.179,86	9.700,00	9.200,00		9.300,00	9.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.844,84</b>	<b>451.400,00</b>	<b>488.000,00</b>		<b>495.200,00</b>	<b>503.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.482,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-155.900,00</b>		<b>-158.100,00</b>	<b>-160.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.376,84	5.500,00	244.000,00		41.500,00	41.500,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.376,84</b>	<b>5.500,00</b>	<b>244.000,00</b>		<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.914,59	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	81.582,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.246,27	0,00	247.500,00		40.000,00	40.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.742,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>262.500,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.366,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>		<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-157.848,02</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-174.400,00</b>		<b>-171.600,00</b>	<b>-174.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-157.848,02</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-174.400,00</b>		<b>-171.600,00</b>	<b>-174.400,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 216.010 Oberschule</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-2-008 Bödiker Oberschule	-9.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
120-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar		-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
120-2-008 Bödiker Oberschule, Digitalpakt							

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221.010	Förderschule

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule) Kostenstelle 22200 "Don-Bosco-Schule" (33 Schüler in 3 Klassenverbänden)
<b>Ziel/Auftrag</b>	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes an der Förderschule zur Eingliederung der Schüler in den späteren Arbeitsprozess.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.155,60	41.400,00	45.200,00		45.900,00	46.500,00
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	3.432,00	3.500,00	3.500,00		3.600,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.587,60</b>	<b>44.900,00</b>	<b>48.700,00</b>		<b>49.500,00</b>	<b>50.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.743,38	34.400,00	33.900,00		34.400,00	35.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	43.219,55	58.100,00	85.700,00		86.900,00	88.200,00
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	1.597,12	1.800,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.560,05</b>	<b>94.300,00</b>	<b>121.500,00</b>		<b>123.200,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.972,45</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>		<b>-73.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.500,00		5.000,00	5.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.000,00	28.500,00		5.000,00	5.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-34.972,45</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>		<b>-73.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.972,45</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>		<b>-73.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 221.010 Förderschule</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-2-009 Don-Bosco-Schule	-4.000,00						
120-2-009 Don-Bosco-Schule, Digitalpakt							

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 243.010 Schulverwaltung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.247,00	25.700,00	29.500,00		29.900,00	30.400,00
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	23.803,19	24.200,00	25.100,00		25.500,00	25.900,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.050,19</b>	<b>49.900,00</b>	<b>54.600,00</b>		<b>55.400,00</b>	<b>56.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	122.297,20	104.700,00	142.200,00		144.200,00	146.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.879,64	0,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	303,13	200,00	500,00		500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.615,42	60.000,00	60.000,00		60.900,00	61.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.095,39</b>	<b>164.900,00</b>	<b>203.200,00</b>		<b>206.100,00</b>	<b>209.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.045,20</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-148.600,00</b>		<b>-150.700,00</b>	<b>-153.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	393,88	0,00	200,00		400,00	400,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-135.439,08</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-148.800,00</b>		<b>-151.100,00</b>	<b>-153.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-135.439,08</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-148.800,00</b>		<b>-151.100,00</b>	<b>-153.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	244.010	Kreisschulbaukasse

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Finanzierung der Schulbauten im Landkreis Emsland
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23.288,46	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.288,46</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.288,46</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-23.288,46</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.288,46</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 244.010 Kreisschulbaukasse</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-2-010 Kreisschulbaukasse	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 263.010 Musikschulen

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263.010	Musikschulen

### Produktinformation

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





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 263.010 Musikschulen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	27.401,47	32.000,00	32.000,00		32.500,00	33.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.401,47</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.500,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.401,47</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>		<b>-32.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-27.401,47</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>		<b>-32.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 263.010 Musikschulen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-27.401,47</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>		<b>-32.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271.010	Volkshochschulen

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.864,04	8.300,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.234,93	22.800,00	21.000,00		21.200,00	21.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	38.058,89	42.400,00	45.700,00		46.400,00	47.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.157,86</b>	<b>73.500,00</b>	<b>75.200,00</b>		<b>76.200,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.157,86</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-75.200,00</b>		<b>-76.200,00</b>	<b>-77.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.600,00		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-58.157,86</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-80.800,00</b>		<b>-76.200,00</b>	<b>-77.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.157,86</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-80.800,00</b>		<b>-76.200,00</b>	<b>-77.400,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 271.010 Volkshochschulen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-2-011 Volkshochschule, Breitband	-10.000,00	-5.600,00					



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 281.010 Kulturpflege

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.793,71	7.300,00	7.400,00		7.500,00	7.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	197,87	0,00	100,00		100,00	100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.175,77	3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	3.256,00	7.000,00	7.000,00		7.100,00	7.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98,10	500,00	700,00		700,00	700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.521,45</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.700,00</b>		<b>18.900,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.521,45</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>		<b>-18.900,00</b>	<b>-19.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.386,10	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	195,69	0,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.581,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.581,79</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>		<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-19.103,24</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-20.900,00</b>		<b>-21.100,00</b>	<b>-21.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281.010 Kulturpflege</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.103,24</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-20.900,00</b>		<b>-21.100,00</b>	<b>-21.300,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 281.010 Kulturpflege</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-2-012 Kunstobjekte	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 351.710 Schulsozialarbeit

Haselünne

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

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Unterstützung der Schulsozialarbeit, Abbau von Problemen und Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.163,57	12.400,00	13.300,00		13.500,00	13.700,00
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	10.213,56	16.900,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.377,13</b>	<b>29.300,00</b>	<b>13.300,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.797,33	44.100,00	33.900,00		34.400,00	35.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.329,31	16.500,00	16.500,00		16.700,00	17.000,00
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	47,07	200,00	500,00		500,00	500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.173,71</b>	<b>60.800,00</b>	<b>50.900,00</b>		<b>51.600,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.796,58</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-37.600,00</b>		<b>-38.100,00</b>	<b>-38.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-32.796,58</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-37.600,00</b>		<b>-38.100,00</b>	<b>-38.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351.710 Schulsozialarbeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.796,58</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-37.600,00</b>		<b>-38.100,00</b>	<b>-38.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 361.100 Hort

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 361.100 Hort</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000,00	37.000,00	50.000,00		50.800,00	51.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.800,00</b>	<b>51.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.800,00</b>	<b>-51.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.800,00</b>	<b>-51.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 361.100 Hort</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.800,00</b>	<b>-51.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

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

#### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 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>Ganztagsbetreuung Kindertagesstätte Kunterbunt Kostenstelle 22471</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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.585,63	1.554.000,00	1.643.400,00		1.668.100,00	1.692.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	254.522,55	151.500,00	134.200,00		136.200,00	138.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	49.864,56	43.500,00	41.500,00		42.200,00	42.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.549,43	43.700,00	6.800,00		6.900,00	6.900,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.522,17</b>	<b>1.792.700,00</b>	<b>1.825.900,00</b>		<b>1.853.400,00</b>	<b>1.880.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.173.724,26	2.370.400,00	2.615.000,00		2.673.500,00	2.724.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.681,77	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	241.473,45	299.000,00	316.800,00		321.200,00	326.000,00
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	7.958,10	8.600,00	9.600,00		9.700,00	9.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.837,58</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>2.943.000,00</b>		<b>3.006.000,00</b>	<b>3.062.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.315,41</b>	<b>-885.300,00</b>	<b>-1.117.100,00</b>		<b>-1.152.600,00</b>	<b>-1.181.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.900,00	265.000,00	299.000,00		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.900,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>299.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.399,63	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	832.106,52	500.000,00	660.000,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.554,74	14.000,00	7.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	393,88	0,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>852.454,77</b>	<b>514.000,00</b>	<b>667.200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.554,77</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-368.200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.148.870,18</b>	<b>-1.134.300,00</b>	<b>-1.485.300,00</b>		<b>-1.152.800,00</b>	<b>-1.181.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.148.870,18</b>	<b>-1.134.300,00</b>	<b>-1.485.300,00</b>		<b>-1.152.800,00</b>	<b>-1.181.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-215.000,00					
I20-2-010 Kita Hase-Kids, Sonnensegel		-7.000,00					
I20-2-011 Kita Eltern, Außenanlagen		-60.000,00					
I20-2-012 Kita Kunterbunt, Anbau Mensa		-86.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	541.398,29	595.000,00	750.000,00		790.500,00	830.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	543,26	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.941,55</b>	<b>595.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>790.500,00</b>	<b>830.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.941,55</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>		<b>-790.500,00</b>	<b>-830.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	77.102,44	80.000,00	210.000,00		520.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.102,44</b>	<b>80.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.102,44</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>		<b>-520.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-619.043,99</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>		<b>-1.310.500,00</b>	<b>-830.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-619.043,99</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>		<b>-1.310.500,00</b>	<b>-830.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-2-017 Familienzentrum St. Vincentius	-50.000,00	-180.000,00		-120.000,00			
I19-2-018 Kita St. Ursula	-30.000,00						
I20-2-013 Kita St.Ursula Neubau		-30.000,00		-400.000,00			

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421.010	Förderung des Sports

### Produktinformation

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





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00		0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	40.186,09	51.000,00	52.000,00		52.900,00	53.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.186,09</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.900,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.186,09</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>		<b>-52.900,00</b>	<b>-53.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	10.000,00		30.000,00	30.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-40.186,09</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>		<b>-82.900,00</b>	<b>-83.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.186,09</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>		<b>-82.900,00</b>	<b>-83.500,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 421.010 Förderung des Sports</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-2-019 Sportförderung allgemein	-50.000,00	-10.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.010	Bäder

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	79.763,87	85.000,00	85.800,00		87.100,00	88.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,00	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	98.160,90	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.954,77</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.800,00</b>		<b>87.100,00</b>	<b>88.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	248.541,97	266.900,00	284.600,00		288.900,00	293.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	144.812,95	193.000,00	170.500,00		172.800,00	175.500,00
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	86.564,87	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.919,79</b>	<b>461.100,00</b>	<b>456.300,00</b>		<b>462.900,00</b>	<b>469.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.965,02</b>	<b>-376.100,00</b>	<b>-370.500,00</b>		<b>-375.800,00</b>	<b>-381.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.229,95	66.000,00	0,00		253.000,00	800.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.229,95</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>253.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	319.819,53	150.000,00	30.000,00		476.000,00	1.400.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.629,26	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>339.448,79</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>476.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.218,84</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-223.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-475.183,86</b>	<b>-460.100,00</b>	<b>-400.500,00</b>		<b>-598.800,00</b>	<b>-981.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-475.183,86</b>	<b>-460.100,00</b>	<b>-400.500,00</b>		<b>-598.800,00</b>	<b>-981.400,00</b>



**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020****Investitionen Produkt 424.010 Bäder**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-2-020 Freibad, Sanierung	-84.000,00				-600.000,00	-600.000,00	
I20-2-014 Sauna Erweiterung		-30.000,00		-223.000,00			

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020****Produktbeschreibung Produkt 424.020 Sporthallen**

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	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  
Kostenstelle 22650

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.201,46	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.201,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.132,74	29.500,00	29.000,00		29.400,00	29.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.391,61	30.600,00	21.400,00		21.600,00	22.000,00
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	165,60	200,00	200,00		200,00	200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.689,95</b>	<b>60.300,00</b>	<b>50.600,00</b>		<b>51.200,00</b>	<b>52.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.488,49</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-50.600,00</b>		<b>-51.200,00</b>	<b>-52.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.141,63	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>493.141,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	422.882,45	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.646,71	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>436.529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.612,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-4.876,02</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-50.600,00</b>		<b>-51.200,00</b>	<b>-52.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.876,02</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-50.600,00</b>		<b>-51.200,00</b>	<b>-52.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.030	Sportgelände Lingener Strasse

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sportgelände Lingener Straße (Kostenstelle 22550) Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude
<b>Ziel/Auftrag</b>	Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots Förderung des Breitensports
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.671,22	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.310,29	26.700,00	27.900,00		28.300,00	28.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.719,55	16.700,00	16.700,00		16.900,00	17.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.558,30	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.588,14</b>	<b>46.400,00</b>	<b>47.600,00</b>		<b>48.200,00</b>	<b>48.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.916,92</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.600,00</b>		<b>-48.200,00</b>	<b>-48.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	756.000,00	800.000,00		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.043.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.227,78	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.227,78</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.227,78</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-42.144,70</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-747.600,00</b>		<b>-48.200,00</b>	<b>-48.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.144,70</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-747.600,00</b>		<b>-48.200,00</b>	<b>-48.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 424.030 Sportgelände Lingener Strasse</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-2-021 Sportgelände Lingener Straße	-287.000,00	-700.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

#### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	<p>Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots  Förderung des Breitensports</p>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	9.983,01	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	476,88	400,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.459,89</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	47.090,49	24.800,00	46.100,00		46.500,00	47.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-1.116,48	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.974,01</b>	<b>27.800,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>49.500,00</b>	<b>50.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.514,12</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-48.700,00</b>		<b>-49.100,00</b>	<b>-49.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	75.000,00		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	43.000,00	52.900,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>127.900,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-110.400,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-35.514,12</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-159.100,00</b>		<b>-64.100,00</b>	<b>-64.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.514,12</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-159.100,00</b>		<b>-64.100,00</b>	<b>-64.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-2-022 Sportgelände SV Polle	-43.000,00						
I19-2-025 Sportgelände Eltern		-3.300,00					
I20-2-015 Anschaffung Mähroboter		-40.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I20-2-017 Skateranlage Neubau		-17.500,00					
I20-2-019 Sportgelände Flechum		-7.100,00					
I20-2-020 Sportgelände Lehrte		-10.000,00					
I20-2-021 Sportgelände Lahre		-32.500,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### 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  
 128.010 Katastrophenschutz  
 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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.215,44	26.500,00	26.500,00		26.900,00	27.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.666,82	112.000,00	115.200,00		116.800,00	118.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	86.183,10	80.900,00	100.900,00		102.400,00	103.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.757,27	56.300,00	111.600,00		113.300,00	114.900,00
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	73.189,30	65.000,00	65.000,00		66.000,00	67.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.011,93</b>	<b>340.700,00</b>	<b>419.200,00</b>		<b>425.400,00</b>	<b>431.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	425.612,66	455.400,00	486.100,00		493.300,00	500.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.975,42	4.700,00	3.800,00		3.800,00	3.900,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	331.470,64	316.200,00	364.400,00		369.000,00	374.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	112.886,31	99.800,00	99.500,00		101.000,00	102.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.539,04	82.400,00	86.100,00		87.300,00	88.500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.484,07</b>	<b>958.500,00</b>	<b>1.039.900,00</b>		<b>1.054.400,00</b>	<b>1.069.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.472,14</b>	<b>-617.800,00</b>	<b>-620.700,00</b>		<b>-629.000,00</b>	<b>-638.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.789,00	64.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.789,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	12.811,53	100.000,00	100.000,00		150.000,00	150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.252,60	50.000,00	45.000,00		15.000,00	365.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.473,90	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	57.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	678.913,42	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>775.151,45</b>	<b>151.500,00</b>	<b>146.500,00</b>		<b>166.500,00</b>	<b>516.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-706.362,45</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-146.500,00</b>		<b>-136.500,00</b>	<b>-486.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.307.834,59</b>	<b>-705.300,00</b>	<b>-767.200,00</b>		<b>-765.500,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.307.834,59</b>	<b>-705.300,00</b>	<b>-767.200,00</b>		<b>-765.500,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.010	Bürger- und Standesamt

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	<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>
<b>Deckungsvermerk</b>	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.          Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetzliche Vorschriften</p>



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	96.456,74	99.000,00	104.000,00		105.500,00	107.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.021,20	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.477,94</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.500,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>108.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.105,48	79.000,00	88.500,00		89.900,00	91.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	483,01	500,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.964,20	6.500,00	7.500,00		7.600,00	7.700,00
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	46.319,38	48.700,00	51.000,00		51.700,00	52.500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.872,07</b>	<b>134.700,00</b>	<b>147.500,00</b>		<b>149.700,00</b>	<b>151.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.394,13</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-42.000,00</b>		<b>-42.700,00</b>	<b>-43.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	294,79	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>294,79</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294,79</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-32.688,92</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-42.300,00</b>		<b>-43.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.688,92</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-42.300,00</b>		<b>-43.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
Haselünne	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122                     Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.020              Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	<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>
<b>Deckungsvermerk</b>	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.  Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung, Sondernutzungssatzung





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.340,58	10.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175,00	0,00	32.300,00		32.800,00	33.300,00
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	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.615,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.300,00</b>		<b>40.900,00</b>	<b>41.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	246.970,54	266.800,00	287.700,00		292.000,00	296.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.444,90	3.300,00	2.400,00		2.400,00	2.500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.576,18	47.700,00	44.500,00		45.100,00	45.900,00
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	5.381,84	5.100,00	4.900,00		5.000,00	5.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.373,46</b>	<b>322.900,00</b>	<b>339.500,00</b>		<b>344.500,00</b>	<b>349.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.757,88</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-299.200,00</b>		<b>-303.600,00</b>	<b>-308.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	592,04	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>592,04</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,04</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-286.349,92</b>	<b>-313.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>		<b>-304.200,00</b>	<b>-308.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-286.349,92</b>	<b>-313.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>		<b>-304.200,00</b>	<b>-308.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 122.030 ruhender Verkehr

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.030	ruhender Verkehr

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.918,63	30.000,00	30.000,00		30.500,00	30.900,00
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	73.089,30	65.000,00	65.000,00		66.000,00	67.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.007,93</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>96.500,00</b>	<b>97.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	8.925,56	5.000,00	14.400,00		14.600,00	14.800,00
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	187,56	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.113,12</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.400,00</b>		<b>17.600,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.894,81</b>	<b>87.000,00</b>	<b>77.600,00</b>		<b>78.900,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	4.258,20	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332,80	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>71.303,81</b>	<b>87.000,00</b>	<b>77.600,00</b>		<b>78.900,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>71.303,81</b>	<b>87.000,00</b>	<b>77.600,00</b>		<b>78.900,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 126.010 Feuerschutz</b>	
Haselünne	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126                      Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.010              Feuerschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Freiwillige Feuerwehr Haselünne            Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung            Sitzungswesen 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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.
<b>Deckungsvermerk</b>	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert.            Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Haselünne, Satzung über die Erhebung von            von            Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Haselünne</p>





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.338,61	14.000,00	14.500,00		14.700,00	14.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.582,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.714,53	5.700,00	5.700,00		5.800,00	5.900,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.635,14</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.200,00</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.263,75	22.700,00	22.500,00		22.800,00	23.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	581,95	500,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	88.460,24	92.200,00	112.400,00		114.300,00	115.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.404,78	24.800,00	26.600,00		27.000,00	27.300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.710,72</b>	<b>144.200,00</b>	<b>162.000,00</b>		<b>164.600,00</b>	<b>166.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.075,58</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-141.800,00</b>		<b>-144.100,00</b>	<b>-146.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.500,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00		150.000,00	150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.919,80	50.000,00	25.000,00		15.000,00	365.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	195,69	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	678.913,42	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>702.028,91</b>	<b>50.200,00</b>	<b>125.200,00</b>		<b>165.200,00</b>	<b>515.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637.528,91</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>		<b>-135.200,00</b>	<b>-485.200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-750.604,49</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-267.000,00</b>		<b>-279.300,00</b>	<b>-631.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-750.604,49</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-267.000,00</b>		<b>-279.300,00</b>	<b>-631.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Investitionen Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-3-002 Freiw.Feuerwehr	-50.000,00	-25.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I20-3-001 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude		-100.000,00		-120.000,00	-120.000,00		
I22-3-001 Freiwillige Feuerwehr, TLF					-350.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 128.010 Katastrophenschutz

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128.010	Katastrophenschutz

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Im Feuerwehrhaus soll eine Zentrale für den Katastrophenschutz eingerichtet werden. Mit der Anschaffung des erforderlichen Mobiliars und der EDV-Ausstattung sowie weiterer technischer Ausrüstungsgegenstände werden die Vorgaben für die ordnungsgemäße Einrichtung erfüllt.

**Ziel/Auftrag** Einrichtung einer Zentrale für den Katastrophenschutz.

**Auftragsgrundlage** gesetzliche Vorschriften



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	136,97	6.200,00	6.200,00		6.300,00	6.400,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,97</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136,97</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.000,00		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-136,97</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-136,97</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>



**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 128.010 Katastrophenschutz</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-3-002 Katastrophenschutz		-15.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 272.010 Büchereien

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272.010	Büchereien

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 272.010 Büchereien</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	119,02	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	12.283,20	13.500,00	13.500,00		13.700,00	13.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.402,22</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>13.700,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.402,22</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-13.700,00</b>	<b>-13.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-12.402,22</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-13.700,00</b>	<b>-13.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 272.010 Büchereien</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.402,22</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-13.700,00</b>	<b>-13.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 281.020 Heimatpflege

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	120,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	4.183,62	4.400,00	4.100,00		4.100,00	4.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.696,50	6.800,00	6.800,00		6.900,00	7.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.880,12</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.900,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.760,12</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.900,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-10.760,12</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.900,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.760,12</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.900,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,33	2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750,33</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	7.008,66	8.000,00	10.700,00		10.900,00	11.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,90	0,00	200,00		200,00	200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.136,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.900,00</b>		<b>13.100,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.386,23</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-10.900,00</b>		<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-5.386,23</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-10.900,00</b>		<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.386,23</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-10.900,00</b>		<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

#### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	41.862,71	30.000,00	50.000,00		50.800,00	51.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	291,88	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.154,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.800,00</b>	<b>51.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	56.282,43	54.500,00	74.500,00		75.500,00	76.700,00
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	500,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.282,43</b>	<b>55.000,00</b>	<b>74.500,00</b>		<b>75.500,00</b>	<b>76.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.127,84</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-14.127,84</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.127,84</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Außerschulische Jugendbildung
<b>Produkt</b>	362.100	Jugendarbeit

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.948,50	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.948,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	14.147,17	15.000,00	15.000,00		15.200,00	15.500,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.147,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.198,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-6.198,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.198,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 362.200 Zuschüsse, Fahrten, Wandern, Lager

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362.200 Zuschüsse, Fahrten, Wandern, Lager</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126,50	10.000,00	10.000,00		10.200,00	10.300,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.126,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	18.443,50	20.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.443,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.300,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362.200 Zuschüsse, Fahrten, Wandern, Lager</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 362.500 Sonstige Jugendarbeit

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362.500 Sonstige Jugendarbeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	21.243,50	25.500,00	25.500,00		25.900,00	26.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,68	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.329,18</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.900,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.329,18</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>		<b>-25.900,00</b>	<b>-26.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-21.329,18</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>		<b>-25.900,00</b>	<b>-26.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362.500 Sonstige Jugendarbeit</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.329,18</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>		<b>-25.900,00</b>	<b>-26.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

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

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Ziel/Auftrag</b>	Unterstützung der Jugendarbeit und Brauchtumspflege
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
<b>Auftragsgrundlage</b>	



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.889,50	2.800,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.277,47	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.	49.741,38	60.600,00	59.200,00		59.300,00	60.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	9.500,00	30.000,00	31.500,00		32.000,00	32.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174,32	300,00	300,00		300,00	300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.693,17</b>	<b>92.900,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.600,00</b>	<b>94.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.803,67</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-89.500,00</b>		<b>-90.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.289,00	64.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.289,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	8.553,33	100.000,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.553,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.264,33</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-68.068,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>		<b>-90.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-68.068,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>		<b>-90.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-3-001 Alte Schule Andrup, Feldscheune	-36.000,00						
I20-3-003 Alte Schule Lotten		-5.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	55.693,51	55.300,00	78.300,00		79.500,00	80.600,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.693,51</b>	<b>55.300,00</b>	<b>78.300,00</b>		<b>79.500,00</b>	<b>80.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.225,84	75.500,00	78.000,00		79.200,00	80.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	349,17	300,00	300,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	2.500,00	2.200,00		2.200,00	2.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	100,00	0,00	200,00		200,00	200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.675,01</b>	<b>78.300,00</b>	<b>80.800,00</b>		<b>82.000,00</b>	<b>83.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.981,50</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	195,69	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>195,69</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195,69</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-15.177,19</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-2.700,00</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.177,19</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-2.700,00</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 573.020 Märkte

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.020	Märkte

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten Kostenstelle 33150 "Wochenmarkt" Kostenstelle 33160 "Kirmes"
<b>Ziel/Auftrag</b>	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.
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.020 Märkte</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.287,50	3.000,00	3.200,00		3.200,00	3.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.845,02	3.400,00	3.200,00		3.200,00	3.300,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.132,52</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.769,58	9.400,00	7.400,00		7.400,00	7.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	116,39	100,00	100,00		100,00	100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.823,32	9.100,00	8.700,00		8.800,00	8.900,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.709,29</b>	<b>18.600,00</b>	<b>16.200,00</b>		<b>16.300,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.576,77</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-9.800,00</b>		<b>-9.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	195,69	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>195,69</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195,69</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-7.772,46</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.020 Märkte</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.772,46</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"</b>	
Haselünne	
<b>Teilhaushalte</b>	4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
<b>Produktinformation</b>	
<b>abgebildete Produkte:</b>	311.900 Verwaltung der Sozialhilfe 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Budget- verantwortlicher</b>	Fachbereichsleiterin Maria Schulte
<b>Haushaltsvermerke</b>	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,90	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	227.375,75	225.000,00	205.000,00		208.100,00	211.200,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.331,65</b>	<b>225.000,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>208.100,00</b>	<b>211.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	327.371,64	350.100,00	369.000,00		374.500,00	380.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.444,90	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.607,89	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.424,43</b>	<b>358.400,00</b>	<b>377.300,00</b>		<b>382.900,00</b>	<b>388.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.092,78</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-172.300,00</b>		<b>-174.800,00</b>	<b>-177.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	492,95	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>492,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-105.585,73</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-172.800,00</b>		<b>-175.300,00</b>	<b>-178.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-105.585,73</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-172.800,00</b>		<b>-175.300,00</b>	<b>-178.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Haselünne

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

### Produktinformation

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





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,90	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	88.123,00	75.000,00	70.000,00		71.100,00	72.100,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.078,90</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>71.100,00</b>	<b>72.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	2.607,89	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.607,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.471,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>86.471,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>86.471,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

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

#### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	139.252,75	150.000,00	135.000,00		137.000,00	139.100,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.252,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>137.000,00</b>	<b>139.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	327.371,64	350.100,00	369.000,00		374.500,00	380.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.444,90	3.300,00	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.816,54</b>	<b>353.400,00</b>	<b>372.300,00</b>		<b>377.800,00</b>	<b>383.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.563,79</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-237.300,00</b>		<b>-240.800,00</b>	<b>-244.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	492,95	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>492,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-192.056,74</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-237.800,00</b>		<b>-241.300,00</b>	<b>-244.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-192.056,74</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-237.800,00</b>		<b>-241.300,00</b>	<b>-244.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

<b>Teilhaushalte</b>	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
- 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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.507.817,12	1.530.700,00	1.563.500,00		1.587.000,00	1.610.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	267.353,01	300.800,00	333.900,00		353.700,00	361.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.719,02	47.600,00	51.100,00		51.800,00	52.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.765,64	18.000,00	18.000,00		18.300,00	18.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533.965,76	535.000,00	530.000,00		527.400,00	524.800,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.429.620,55</b>	<b>2.432.100,00</b>	<b>2.496.500,00</b>		<b>2.538.200,00</b>	<b>2.567.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.505.398,45	1.736.500,00	1.778.900,00		1.869.300,00	1.902.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.636,59	9.300,00	9.800,00		9.900,00	10.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.841.006,54	2.548.400,00	2.454.600,00		2.468.000,00	2.484.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.024,43	23.100,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
15.	Transferauszahlungen	551,80	114.100,00	72.100,00		73.200,00	74.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.240,00	122.400,00	157.900,00		160.200,00	162.300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.482.857,81</b>	<b>4.553.800,00</b>	<b>4.493.300,00</b>		<b>4.600.900,00</b>	<b>4.654.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.237,26</b>	<b>-2.121.700,00</b>	<b>-1.996.800,00</b>		<b>-2.062.700,00</b>	<b>-2.086.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.309,97	1.059.300,00	1.915.800,00		1.531.100,00	820.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	271.821,46	495.500,00	987.500,00		802.800,00	750.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.410.917,81	2.401.000,00	2.115.000,00		1.400.000,00	1.000.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.358.049,24</b>	<b>3.955.800,00</b>	<b>5.018.300,00</b>		<b>3.733.900,00</b>	<b>2.570.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	733.905,50	900.000,00	500.000,00		400.000,00	400.000,00
26.	Baumaßnahmen	3.603.759,78	4.166.900,00	5.910.000,00		3.750.000,00	2.240.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.705,02	145.000,00	90.000,00		70.000,00	70.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.966,86	2.300,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	245.669,18	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	325.036,44	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.091.042,78</b>	<b>5.214.200,00</b>	<b>6.502.200,00</b>		<b>4.222.200,00</b>	<b>2.712.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.732.993,54</b>	<b>-1.258.400,00</b>	<b>-1.483.900,00</b>		<b>-488.300,00</b>	<b>-142.200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-2.786.230,80</b>	<b>-3.380.100,00</b>	<b>-3.480.700,00</b>		<b>-2.551.000,00</b>	<b>-2.228.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	129.401,86	101.000,00	101.000,00		104.500,00	107.500,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-129.401,86</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>		<b>-104.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.915.632,66</b>	<b>-3.481.100,00</b>	<b>-3.581.700,00</b>		<b>-2.655.500,00</b>	<b>-2.336.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Effiziente Bewirtschaftung u.zeitnahe Bereitstellung städtischer Liegenschaften für die Nutzer
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-9.185,00	14.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	93.181,61	89.000,00	112.000,00		113.700,00	115.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.000,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.996,61</b>	<b>103.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>134.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.260,28	13.500,00	14.000,00		14.200,00	14.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	581,95	500,00	800,00		800,00	800,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	54.425,61	66.000,00	71.400,00		72.400,00	73.700,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.267,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>86.200,00</b>		<b>87.400,00</b>	<b>88.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.728,77</b>	<b>23.000,00</b>	<b>45.800,00</b>		<b>46.600,00</b>	<b>47.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	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	1.936.910,86	2.400.000,00	2.100.000,00		1.400.000,00	1.000.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.986.910,86</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.636,36	900.000,00	500.000,00		400.000,00	400.000,00
26.	Baumaßnahmen	130.027,85	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	80.195,69	200,00	200,00		200,00	200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	325.036,44	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.210.896,34</b>	<b>900.200,00</b>	<b>500.200,00</b>		<b>400.200,00</b>	<b>400.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.014,52</b>	<b>1.499.800,00</b>	<b>1.599.800,00</b>		<b>999.800,00</b>	<b>599.800,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>801.743,29</b>	<b>1.522.800,00</b>	<b>1.645.600,00</b>		<b>1.046.400,00</b>	<b>646.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>801.743,29</b>	<b>1.522.800,00</b>	<b>1.645.600,00</b>		<b>1.046.400,00</b>	<b>646.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.260.000,00	1.200.000,00		720.000,00	400.000,00	320.000,00	

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020****Produktbeschreibung Produkt 111.170 Versicherungen**

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.170 Versicherungen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	58.000,00	60.000,00		60.900,00	61.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.900,00</b>	<b>61.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-60.900,00</b>	<b>-61.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-60.900,00</b>	<b>-61.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.170 Versicherungen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-60.900,00</b>	<b>-61.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 122.060 Signalanlagen

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.060	Signalanlagen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Ziel/Auftrag</b>	Überwachung und Unterhaltung der Signalanlagen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.060 Signalanlagen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	1.954,11	3.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954,11</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.954,11</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	65.000,00		80.000,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.954,11</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-68.000,00</b>		<b>-83.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.060 Signalanlagen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.954,11</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-68.000,00</b>		<b>-83.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 122.060 Signalanlagen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-5-012 Signalanlagen	-135.000,00	-65.000,00		-80.000,00	-70.000,00		



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.787,75	2.500,00	3.800,00		3.800,00	4.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	349,17	300,00	300,00		300,00	300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	30.282,73	40.000,00	40.000,00		40.600,00	41.300,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.419,65</b>	<b>42.800,00</b>	<b>44.100,00</b>		<b>44.700,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.419,65</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-44.100,00</b>		<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.985,67	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	195,69	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.181,36</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>		<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.181,36</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>		<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-49.601,01</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-84.300,00</b>		<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-49.601,01</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-84.300,00</b>		<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 366.010 Kinderspielplätze</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-5-001 Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	22.216,00	30.000,00	30.000,00		30.500,00	30.900,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.216,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.743,16	18.800,00	19.700,00		19.900,00	20.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.313,45	20.800,00	28.700,00		29.000,00	29.500,00
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	165,60	200,00	200,00		200,00	200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.222,21</b>	<b>39.800,00</b>	<b>48.600,00</b>		<b>49.100,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.006,21</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-18.600,00</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-19.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-6.006,21</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-18.600,00</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-19.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.006,21</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-18.600,00</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-19.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.010	Raumplanung und Entwicklung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	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
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.960,00	5.000,00	4.000,00		4.100,00	4.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.756,79	25.000,00	30.000,00		30.500,00	30.900,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.716,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.600,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	445.223,79	458.400,00	445.200,00		503.400,00	512.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.755,13	5.200,00	5.200,00		5.300,00	5.400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	71.744,11	86.600,00	76.100,00		77.300,00	78.400,00
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	4.691,95	4.800,00	4.300,00		4.400,00	4.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.414,98</b>	<b>555.000,00</b>	<b>530.800,00</b>		<b>590.400,00</b>	<b>601.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.698,19</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-496.800,00</b>		<b>-555.800,00</b>	<b>-566.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	889,31	1.000,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>889,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-889,31</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-441.587,50</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-497.700,00</b>		<b>-556.700,00</b>	<b>-567.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-441.587,50</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-497.700,00</b>		<b>-556.700,00</b>	<b>-567.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.020	Dorfentwicklung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kostenstelle 55270 "Dorfentwicklung Eltern" Kostenstelle 55280 "Dorfentwicklung Hülsen/Westerloh" Kostenstelle 55281 "Dorfentwicklung Dörgen/Lohe" Kostenstelle 55282 "Dorfentwicklung Bawinkel, Gersten, Klosterholte"
<b>Ziel/Auftrag</b>	
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	186.830,05	20.000,00	30.000,00		25.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.830,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487,65	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	615,67	56.000,00	70.000,00		60.000,00	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	10.069,18	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.172,50</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.657,55</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>175.657,55</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>175.657,55</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 511.020 Dorfentwicklung</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörger, Lohe	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-6.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.030	Stadtumbau

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Ziel/Auftrag</b>	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.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Zweites Kapitel, Erster Teil städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Zweiter Teil städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Dritter Teil Städteumbau



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.300,00	105.000,00	825.000,00		600.000,00	530.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.300,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>825.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.080.685,12	165.000,00	1.540.000,00		800.000,00	800.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.246,73	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114.931,85</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-859.631,85</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-715.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-859.631,85</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-715.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-859.631,85</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-715.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 511.030 Stadtumbau</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-5-023 Stadtumbau	-15.000,00	-15.000,00		-200.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
I19-5-002 Stadtumbau, Ausbau Bahnhofstraße	-45.000,00	-700.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 531.010 Elektrizitätsversorgung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531.010	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	<p>Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Strom bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben.</p>
<b>Deckungsvermerk</b>	<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>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Fachbereich 5 "Planen und Bauen"</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetzliche Vorschriften</p>





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 531.010 Elektrizitätsversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11.765,64	18.000,00	18.000,00		18.300,00	18.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.893,96	370.000,00	370.000,00		365.000,00	360.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.659,60</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>		<b>383.300,00</b>	<b>378.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.659,60</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>		<b>383.300,00</b>	<b>378.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>374.659,60</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>		<b>383.300,00</b>	<b>378.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 531.010 Elektrizitätsversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>374.659,60</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>		<b>383.300,00</b>	<b>378.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 532.010 Gasversorgung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532.010	Gasversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Gas bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgabe.
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 532.010 Gasversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	62.202,86	65.000,00	60.000,00		60.900,00	61.800,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.202,86</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.900,00</b>	<b>61.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.202,86</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.900,00</b>	<b>61.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>62.202,86</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.900,00</b>	<b>61.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 532.010 Gasversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>62.202,86</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.900,00</b>	<b>61.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 533.010 Wasserversorgung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	533.010	Wasserversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Wasser bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 533.010 Wasserversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	102.458,05	100.000,00	100.000,00		101.500,00	103.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.458,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>101.500,00</b>	<b>103.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.458,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>101.500,00</b>	<b>103.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>102.458,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>101.500,00</b>	<b>103.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 533.010 Wasserversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>102.458,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>101.500,00</b>	<b>103.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 534.010 Fernwärme

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	534	Fernwärme
<b>Produkt</b>	534.010	Fernwärme

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	42.021,22	46.000,00	46.000,00		46.700,00	47.400,00
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	5.559,31	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.580,53</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.700,00</b>	<b>47.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	12.900,00		13.100,00	13.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	28.253,71	38.600,00	48.100,00		48.800,00	49.600,00
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	5.754,82	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.008,53</b>	<b>38.600,00</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.900,00</b>	<b>62.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.572,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>13.572,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>13.572,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>







## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.471.310,03	1.465.800,00	1.494.500,00		1.517.000,00	1.539.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7.175,86	7.200,00	7.300,00		7.400,00	7.500,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.485,89</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.501.800,00</b>		<b>1.524.400,00</b>	<b>1.546.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	198.074,31	245.800,00	274.800,00		279.000,00	283.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	349,17	300,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	819.227,20	961.000,00	1.022.800,00		1.038.100,00	1.053.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.615,19	9.400,00	38.800,00		39.400,00	39.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.265,87</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>1.336.900,00</b>		<b>1.357.000,00</b>	<b>1.377.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.220,02</b>	<b>221.500,00</b>	<b>164.900,00</b>		<b>167.400,00</b>	<b>169.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.721,47	28.800,00	31.200,00		28.500,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	46.772,56	5.000,00	55.000,00		60.000,00	60.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.494,03</b>	<b>33.800,00</b>	<b>86.200,00</b>		<b>88.500,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	359.711,81	180.000,00	55.000,00		450.000,00	150.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	195,69	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>359.907,50</b>	<b>180.200,00</b>	<b>55.200,00</b>		<b>450.200,00</b>	<b>150.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.413,47</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>-361.700,00</b>	<b>-90.200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>147.806,55</b>	<b>75.100,00</b>	<b>195.900,00</b>		<b>-194.300,00</b>	<b>79.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>147.806,55</b>	<b>75.100,00</b>	<b>195.900,00</b>		<b>-194.300,00</b>	<b>79.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 538.010 Abwasserversorgung</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	-30.000,00	30.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
I16-5-010 Baugeb.Stadtmarktsiedl.Schmutzw.	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
I16-5-011 Baugeb.Eltern, Nördl.Stationsw.Schm.	2.000,00	1.000,00		11.000,00			
I16-5-012 Baugeb.Lehrte,westl.Helter Str.,Schmutzw.	3.300,00						
I17-5-006 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe SWK	2.500,00	1.200,00		1.200,00			
I18-5-003 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Schmutzw	10.000,00	10.000,00		5.300,00			
I18-5-004 Baugebiet Andrup Schulkamp Teil 2 Schmutzw	2.000,00	2.000,00					
I19-5-003 Baugebiet Bückelte SW	-37.000,00	3.500,00		2.100,00			
I19-5-004 Baugebiet Lahre SW	-23.000,00	6.000,00		2.400,00			
I19-5-005 Baugebiet Lehrte, Erweiterung, SW	-77.000,00	6.500,00		5.500,00			
I20-5-003 Kläranlage, Neubau Geräteraum		-30.000,00		-300.000,00		-200.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen</b>	
Haselünne	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541.010 Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung</p> <p>Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen</p> <p>Durchführung straßenrechtlicher Verfahren (Widmung, Ab- und Umstufungen)</p> <p>Führen des Straßenbestandsverzeichnisses</p> <p>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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung.
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	300,00	400,00		400,00	400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.745,76	1.000,00	500,00		500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.599,77	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.650,92</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.281,15	56.000,00	59.300,00		60.100,00	61.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.048,33	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.200,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	288.588,56	671.000,00	475.900,00		461.600,00	447.200,00
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	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.318,04</b>	<b>729.100,00</b>	<b>537.700,00</b>		<b>524.200,00</b>	<b>510.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.667,12</b>	<b>-723.800,00</b>	<b>-534.800,00</b>		<b>-521.300,00</b>	<b>-507.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.356,35	80.000,00	159.600,00		152.600,00	110.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	198.304,38	470.500,00	912.500,00		712.800,00	650.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.400,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.060,73</b>	<b>550.500,00</b>	<b>1.072.100,00</b>		<b>865.400,00</b>	<b>760.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.017,79	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.783.186,35	1.735.000,00	2.620.000,00		850.000,00	850.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.946,40	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	294,79	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.823.445,33</b>	<b>1.735.300,00</b>	<b>2.620.300,00</b>		<b>850.300,00</b>	<b>850.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.618.384,60</b>	<b>-1.184.800,00</b>	<b>-1.548.200,00</b>		<b>15.100,00</b>	<b>-90.300,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.950.051,72</b>	<b>-1.908.600,00</b>	<b>-2.083.000,00</b>		<b>-506.200,00</b>	<b>-598.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.950.051,72</b>	<b>-1.908.600,00</b>	<b>-2.083.000,00</b>		<b>-506.200,00</b>	<b>-598.200,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-5-006 Straßenbau allg.	-15.000,00			-50.000,00		-50.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-70.000,00	-70.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I16-5-005 Baugebiet Stadtmarksiedlung	3.600,00	3.600,00		3.600,00			
I16-5-006 Baugebiet Eltern, Nördl.Stationsweg	14.000,00	6.000,00		80.000,00			
I16-5-007 Baugeb.Klosterholte, östl.Dorfstr.	7.300,00	5.000,00		5.000,00			
I16-5-008 Baugeb.Lehrte, westl.Helter Str.	10.000,00						
I17-5-007 Baugebiet "Im Raddegrund", Lohe, Straße	8.800,00	4.500,00		4.500,00			
I18-5-005 Baugebiet Beesgraben Teil 2 Straßenb	77.000,00	76.000,00		39.000,00			
I18-5-006 Baugebiet Andrup, Schulkamp Teil 2 Straßenb	7.300,00	7.000,00					
I18-5-008 Ausbau Nonnenwall	-195.000,00						
I18-5-009 Sandstraße/Wiesenweg	-50.000,00	-900.000,00					
I18-5-010 Neugestaltung Einfahrt Hasestr.	-150.000,00						
I19-5-006 Endausbau Wohnstraßen 2019	-290.000,00						
I19-5-007 Baugebiet Bückelte	-124.000,00	12.500,00		7.300,00			
I19-5-008 Lärmschutzwand Eltern	-200.000,00						
I19-5-009 Baugebiet Lahre	-56.500,00	16.000,00		6.500,00			
I19-5-010 Baugebiet Lehrte, Erweiterung	-162.000,00	11.500,00		9.500,00			
I20-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2020		-160.000,00					
I20-5-004 Ausbau Meppener Straße		-440.000,00					
I20-5-006 Dörgener Brücke, Sanierung		-120.000,00					
I21-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2021				-50.000,00			
I22-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2022					-50.000,00		
I23-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2023						-50.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 545.010 Straßenreinigung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545.010	Straßenreinigung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung Erreichen eines sauberen Stadtbildes
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung nebst Gebührenordnung



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	40.974,70	43.000,00	42.000,00		42.600,00	43.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.974,70</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.600,00</b>	<b>43.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.727,39	3.700,00	5.700,00		5.700,00	5.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	465,56	400,00	400,00		400,00	400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50.677,44	68.000,00	65.500,00		66.500,00	67.500,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.870,39</b>	<b>72.100,00</b>	<b>71.600,00</b>		<b>72.600,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.895,69</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	195,69	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>195,69</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195,69</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-15.091,38</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>		<b>-30.200,00</b>	<b>-30.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.091,38</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>		<b>-30.200,00</b>	<b>-30.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545.020	Straßenbeleuchtung

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.681,18	500,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.381,18</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	174.191,34	156.800,00	187.300,00		190.200,00	193.000,00
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	165,00	200,00	200,00		200,00	200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.356,34</b>	<b>157.000,00</b>	<b>187.500,00</b>		<b>190.400,00</b>	<b>193.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.975,16</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-185.000,00</b>		<b>-187.900,00</b>	<b>-190.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00		20.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	134.784,16	425.000,00	100.000,00		100.000,00	30.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.784,16</b>	<b>425.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.784,16</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-304.759,32</b>	<b>-431.500,00</b>	<b>-285.000,00</b>		<b>-267.900,00</b>	<b>-220.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-304.759,32</b>	<b>-431.500,00</b>	<b>-285.000,00</b>		<b>-267.900,00</b>	<b>-220.600,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-275.000,00	-100.000,00		-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.176,60	25.300,00	26.000,00		26.400,00	26.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.012,00	2.000,00	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.188,60</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.400,00</b>	<b>28.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.188,60</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.000,00</b>		<b>-28.400,00</b>	<b>-28.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.985,24	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.744,52	20.000,00	20.000,00		30.000,00	40.000,00
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.729,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242,75	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	10.050,25	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.436,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>64.248,16</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>11.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>64.248,16</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>11.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 546.010 Parkeinrichtungen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
115-5-009 Ablösung von Einstellplätzen	20.000,00	20.000,00		30.000,00	40.000,00	20.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 547.010 ÖPNV

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 547.010 ÖPNV</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.076,86	43.000,00	400.000,00		155.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.076,86</b>	<b>43.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	69.318,03	50.000,00	500.000,00		180.000,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.318,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.241,17</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-6.241,17</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 547.010 ÖPNV</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.241,17</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 547.010 ÖPNV</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-5-011 Bushaltestellen	-7.000,00	-100.000,00		-25.000,00			

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39,49	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39,49</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.179,72	5.900,00	6.200,00		6.300,00	6.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	30.849,60	63.500,00	80.700,00		81.800,00	83.200,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.029,32</b>	<b>69.400,00</b>	<b>86.900,00</b>		<b>88.100,00</b>	<b>89.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.989,83</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-86.900,00</b>		<b>-88.100,00</b>	<b>-89.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.500,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-36.989,83</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-86.900,00</b>		<b>-88.100,00</b>	<b>-89.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.989,83</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-86.900,00</b>		<b>-88.100,00</b>	<b>-89.500,00</b>



**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-5-012 Weg am See	-32.500,00						

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	47.683,62	35.500,00	20.500,00		20.800,00	21.100,00
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	20.391,64	21.000,00	21.000,00		21.300,00	21.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.101,27</b>	<b>56.600,00</b>	<b>41.600,00</b>		<b>42.200,00</b>	<b>42.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.101,27</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>		<b>-42.200,00</b>	<b>-42.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.289,80	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-52.811,47</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>		<b>-42.200,00</b>	<b>-42.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552.010 Gewässerunterhaltung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.811,47</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>		<b>-42.200,00</b>	<b>-42.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 552.020 Deichpflege

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552.020 Deichpflege</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	650,00	10.700,00	10.700,00		10.900,00	11.100,00
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>		<b>10.900,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>		<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-650,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>		<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552.020 Deichpflege</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-650,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>		<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	112.946,79	78.200,00	70.200,00		71.300,00	72.400,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.503,25</b>	<b>80.800,00</b>	<b>72.800,00</b>		<b>73.900,00</b>	<b>75.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.631,98	8.000,00	9.000,00		9.100,00	9.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.014,88	48.000,00	42.000,00		42.600,00	43.400,00
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	2.967,48	5.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.140,13</b>	<b>61.000,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>59.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.363,12</b>	<b>19.800,00</b>	<b>13.800,00</b>		<b>14.100,00</b>	<b>14.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		150.000,00	120.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	454.017,15	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.333,92	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00		210.000,00	170.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.333,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.683,23</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>478.046,35</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>		<b>-45.900,00</b>	<b>-35.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>478.046,35</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>		<b>-45.900,00</b>	<b>-35.700,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 555.010 städt. Forsten</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-5-012 städt.Forsten	-40.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.010	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Ziel/Auftrag</b>	Schaffung von mögl. optimalen Bedingungen für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen Verbesserung der Infrastruktur
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsleitung





## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	1.923,56	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.300,00	20.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923,56</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.400,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923,56</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.400,00</b>	<b>-25.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.040,00	20.000,00	170.000,00		400.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.040,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187,03	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	9.717,63	50.000,00	250.000,00		1.000.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.904,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.864,66</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>		<b>-600.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-7.788,22</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-625.400,00</b>	<b>-55.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.788,22</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-625.400,00</b>	<b>-55.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
115-5-017 Industriegebiet	-30.000,00						
120-5-007 Industriegebiet Hammer Tannen		-80.000,00		-600.000,00	-30.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.010	Bauhof

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Ziel/Auftrag</b>	Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen.
<b>Deckungsvermerk</b>	<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>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsleitung



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.748,07	500,00	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.085,33	8.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.833,40</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	757.100,15	800.400,00	801.800,00		826.300,00	842.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	179.056,84	207.400,00	202.400,00		205.300,00	208.700,00
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	9.953,08	9.300,00	9.600,00		9.700,00	9.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.110,07</b>	<b>1.017.100,00</b>	<b>1.013.800,00</b>		<b>1.041.300,00</b>	<b>1.060.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.276,67</b>	<b>-1.008.600,00</b>	<b>-1.007.800,00</b>		<b>-1.035.200,00</b>	<b>-1.054.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.300,00	1.000,00	15.000,00		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	36.526,22	75.000,00	70.000,00		50.000,00	50.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.526,22</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.226,22</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-971.502,89</b>	<b>-1.082.600,00</b>	<b>-1.062.800,00</b>		<b>-1.085.200,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-971.502,89</b>	<b>-1.082.600,00</b>	<b>-1.062.800,00</b>		<b>-1.085.200,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 573.010 Bauhof</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-5-013 Bauhof, Häcksler	-34.000,00						
I19-5-014 Bauhof, Gerät Unkrautvernichtung	-40.000,00						
I20-5-002 Bauhof		-55.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.060	Stadthalle

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.907,89	500,00	20.000,00		35.000,00	38.000,00
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	851,58	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.759,47</b>	<b>500,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	734,66	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.	11.471,23	5.300,00	19.600,00		18.300,00	18.200,00
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	2.939,39	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.145,28</b>	<b>5.300,00</b>	<b>19.600,00</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.385,81</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>400,00</b>		<b>16.700,00</b>	<b>19.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	555.000,00	300.000,00		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	25.662,91	900.000,00	630.000,00		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.662,91</b>	<b>900.000,00</b>	<b>630.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.662,91</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-36.048,72</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-329.600,00</b>		<b>16.700,00</b>	<b>19.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.048,72</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-329.600,00</b>		<b>16.700,00</b>	<b>19.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Investitionen Produkt 573.060 Stadthalle</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
118-5-007 Stadthalle	-345.000,00	-130.000,00					
120-5-008 Stadthalle Umfeldgestaltung		-200.000,00					

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

### Produktbeschreibung Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575.010	Tourismus

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Tourismus Kostenstelle 51190 "Tourismus", 51191 "Stadtgutscheine", 51192 "Kartenvorverkauf Emslandhallen", 51193 "Allgemeiner Kartenvorverkauf" , 51194 "Stadtführungen, Pauschalreisen", 51200 "Stadtmarketing"
<b>Ziel/Auftrag</b>	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.
<b>Deckungsvermerk</b>	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
<b>Auftragsgrundlage</b>	



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12,25	100,00	100,00		100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	53.921,01	48.200,00	47.900,00		48.600,00	49.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.678,52	7.000,00	8.000,00		8.100,00	8.300,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.611,78</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.800,00</b>	<b>57.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.611,06	98.200,00	100.500,00		102.000,00	103.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	384,08	500,00	500,00		500,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	78.987,93	59.100,00	52.900,00		53.700,00	54.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	60.411,08	59.000,00	52.000,00		52.800,00	53.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.278,85	14.000,00	15.000,00		15.200,00	15.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.673,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>220.900,00</b>		<b>224.200,00</b>	<b>227.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.061,22</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-164.900,00</b>		<b>-167.400,00</b>	<b>-169.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	11.385,54	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	195,69	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.581,23</b>	<b>50.200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.581,23</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-198.642,45</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-165.100,00</b>		<b>-167.600,00</b>	<b>-169.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus</b>							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-198.642,45</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-165.100,00</b>		<b>-167.600,00</b>	<b>-169.900,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020**

<b>Investitionen Produkt 575.010 Tourismus</b>							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-5-015 Sportgeräte am See	-25.000,00						

Haushaltsjahr 2020



**Anlagen**  
zum  
**Haushaltsplan**  
für das  
**Haushaltsjahr 2020**

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>							
Haselünne							
<b>Teilhaushalte</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	16.490.500,00	8.064.100,00	8.426.400,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	2.595.200,00	6.921.000,00	-4.325.800,00	0,00	0,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	441.500,00	1.136.200,00	-694.700,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	205.000,00	387.400,00	-182.400,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	3.338.600,00	6.162.100,00	-2.823.500,00	400.000,00	10.000,00	390.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.070.800,00</b>	<b>22.670.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>390.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Querschnitt Finanzhaushalt 1 Teil A</b>							
Haselünne							
<b>Teilhaushalte</b>		<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo Investitions- tätigkeit</b>
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	16.489.400,00	7.875.000,00	8.614.400,00	0,00	277.400,00	-277.400,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	2.460.800,00	6.325.700,00	-3.864.900,00	1.853.500,00	3.870.000,00	-2.016.500,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	419.200,00	1.039.900,00	-620.700,00	0,00	146.500,00	-146.500,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	205.000,00	377.300,00	-172.300,00	0,00	500,00	-500,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	2.496.500,00	4.493.300,00	-1.996.800,00	5.018.300,00	6.502.200,00	-1.483.900,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.070.900,00</b>	<b>20.111.200,00</b>	<b>1.959.700,00</b>	<b>6.871.800,00</b>	<b>10.796.600,00</b>	<b>-3.924.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020

<b>Querschnitt Finanzhaushalt 2 Teil A</b>						
Haselünne						
<b>Teilhaushalte</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	2.680.100,00	769.000,00	1.911.100,00	10.248.100,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	220.000,00	65.000,00	155.000,00	-5.726.400,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	0,00	0,00	0,00	-767.200,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	0,00	0,00	0,00	-172.800,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	0,00	101.000,00	-101.000,00	-3.581.700,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.900.100,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>1.965.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2020****Teil B Querschnitt Finanzen**

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
1	Zusammenfassung	0,00	0,00				
2	Laufende Verwaltungstätigkeit	22.070.900,00	-20.111.200,00				
3	Investitionstätigkeit	6.871.800,00	-10.796.600,00				
4	Finanzierungstätigkeit	2.900.100,00	-935.000,00				

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>2020</b>				
<b>2021</b>				
<b>2022</b>				
<b>2022</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	01.01.2019	01.01.2020
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.824.545	7.561.559
1.3. Liquiditätskrediten		
1.4. sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstigen Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.824.545</b>	<b>7.561.559</b>

# 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

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

## 12 Sicherheit und Ordnung

### 121 Wahlen

<b>121.010</b>	<b>Wahlen</b>		
121.010.01	Wahlen		1

### 122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

## 2 Schule und Kultur

### 21.24 Schulträgeraufgaben

<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>		
211.010	<b>Grundschulen</b>		
211.010.01	Schulträgeraufgaben		2
211.010.02	Schülerbezogene Aufgaben		2
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>		
212.010	<b>Hauptschulen</b>		
212.010.01	Schulträgeraufgaben		2
<b>216</b>	<b>Oberschule</b>		
216.010	<b>Oberschule</b>		
216.010.01	Schulträgeraufgaben		2
216.010.02	Schülerbezogene Aufgaben		2
<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>		
221.010	<b>Förderschulen</b>		
221.010.01	Schulträgeraufgaben		2
221.010.02	Schülerbezogene Aufgaben		2
<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		
241.010	<b>Schülerbeförderung</b>		
241.010.01	Schülerbeförderung		2
<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Angelegenheiten</b>		
243.010	<b>Schulverwaltung</b>		
243.010.01	Schulverwaltung		2
<b>244</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>		
244.010	<b>Kreisschulbaukasse</b>		
244.010.01	Kreisschulbaukasse		2

### 25.29 Kultur und Wissenschaft

<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>		
262.010	<b>Musikpflege</b>		
262.010.01	Musikpflege		2
<b>263</b>	<b>Musikschulen</b>		
263.010	<b>Musikschulen</b>		
263.010.01	Musikschulen		2
<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
271.010	<b>Volkshochschulen</b>		
271.010.01	Volkshochschulen		2
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>		
272.010	<b>Büchereien</b>		



272.010.01	Büchereien	3
<b>273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>	
273.010	<b>Sonstige Volksbildung</b>	
273.010.01	Mal- und Kreativschule	2
<b>281</b>	<b>sonstige Kulturpflege</b>	
281.010	<b>Kulturpflege</b>	
281.010.01	Kulturpflege	2
281.020	<b>Heimatspflege</b>	
281.020.01	Heimatspflege	3
<b>291</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
291.010	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
291.010.01	Förderung von Kirchengemeinden	3

## 3 Soziales und Jugend

### 31.35 Soziale Hilfen

<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB II</b>	
311.900	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>	
311.900.01	Verwaltung der Sozialhilfe	4
<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>	
312.900	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	
312.900.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4
<b>313</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
313.010	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
313.010.01	Verwaltung AsylbLG	4
<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
315.010	<b>Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit</b>	
315.010.01	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	3
315.400	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
315.400.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3
<b>351</b>	<b>sonst. Soziale Hilfen und Leistungen</b>	
351.500	<b>Sonst. Soziale Angelegenheiten - Bund</b>	
351.500.01	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	4
351.710	<b>Schulsozialarbeit</b>	
351.710.01	Schulsozialarbeit	2

## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
361.010	<b>Kindergartenbeförderung</b>	
361.010.01	Kindergartenbeförderung	2
361.020	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
361.020.01	Kindergartengebühren KJHG	4
361.100	<b>Hort</b>	
361.100.01	Hort	2
<b>362</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>	
362.100	<b>Jugendarbeit</b>	
362.100.01	Jugendarbeit	3

<b>362.200</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>		
362.200.01	Kinder- und Jugenderholung		3
<b>362.500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>		
362.500.01	sonstige Jugendarbeit		3
<b>363</b>	<b>Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>363.630</b>	<b>Ausgaben f. sonst. Maßnahmen</b>		
363.630.01	Familienpass		3
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>365.010</b>	<b>städt. Kindergärten</b>		
365.010.01	städt. Kindergärten		2
<b>365.020</b>	<b>Kirchl. Kindergärten</b>		
365.020.01	kirchl. Kindergärten		2
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>366.010</b>	<b>Kinderspielplätze</b>		
366.010.01	Kinderspielplätze		5
<b>366.020</b>	<b>Zeltplätze</b>		
366.020.01	Zeltplätze		5
<b>366.030</b>	<b>Jugendheime/Jugendräume</b>		
366.030.01	Jugendheime/Jugendräume		3

## 4 Gesundheit und Sport

### 41 Gesundheitsdienste

#### 411 Krankenhäuser

<b>411.010</b>	<b>St. Vinzenz-Hospital</b>		
411.010.01	St. Vinzenz-Hospital		1

#### 412 Gesundheitseinrichtungen

<b>412.010</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>		
412.010.01	Gesundheitseinrichtungen		3

#### 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>414.010</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		
414.010.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege		3

### 42 Sportförderung

#### 421 Förderung des Sports

<b>421.010</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
421.010.01	Förderung des Sports		2

#### 424 Sportstätten und Bäder

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

## 5 Gestaltung der Umwelt

### 51 Räumliche Planung und Entwicklung

#### 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

<b>511.010</b>	<b>Raumplanung und Entwicklung</b>		
511.010.01	Bauleitplanung		5
511.010.02	Maßnahmen in den Ortschaften		5
511.010.04	Stadtansanierung		5
<b>511.020</b>	<b>Dorferneuerung</b>		
511.020.01	Dorferneuerung		5
<b>511.030</b>	<b>Stadtumbau</b>		



511.030.01 Stadtbau 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

<b>552.020 Deichpflege</b>			
552.020.01 Deichpflege			5
<b>553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
553.010.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			3
<b>555 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>555.010 städt. Forsten</b>			
555.010.01 städt. Forsten			5
555.020.01 Flurbereinigung			5
<b>56 <u>Umweltschutz</u></b>			
<b>561 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>561.010 Umweltschutz</b>			
561.010.01 Umweltschutz			5
<b>57 <u>Wirtschaft und Tourismus</u></b>			
<b>571 Wirtschaftsförderung</b>			
<b>571.010 Wirtschaftsförderung</b>			
571.010.01 Wirtschaftsförderung			5
571.010.02 Erschließung Industriegelände			5
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
<b>573.010 Bauhof</b>			
573.010.01 Bauhof			5
<b>573.020 Märkte</b>			
573.020.01 Märkte			3
<b>573.030 Anschlagtafeln</b>			
573.030.01 Anschlagtafeln			5
<b>573.040 Altes Rathaus</b>			
573.040.01 Altes Rathaus			5
<b>573.060 Stadthalle</b>			
573.060.01 Stadthalle			5
<b>573.070 Vituswerk</b>			
573.070.01 Vituswerk			5
<b>575 Tourismus</b>			
<b>575.010 Tourismus</b>			
575.010.01 Tourismus			5
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>61 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>			
<b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
<b>611.010 Gemeindesteuern</b>			
611.010.01 Gemeindesteuern			1
<b>611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
611.020.01 allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen			1
<b>612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
612.010.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			1
<b>613 Abwicklung der Vorjahre</b>			
<b>613.010 Abwicklung der Vorjahre</b>			
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 2020 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 2020



**Haushaltsplan**  
**der**  
**Stadt Haselünne**  
**Stellenplan**

# Stellenplan 2020

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
2	Erster Stadtrat	A 15	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
<b><u>Laufbahngruppe II</u></b>								
3	Städtischer Rat	A 13	1	1	-	-	1	Besetzt mit einer Nachwuchskraft
4	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
5	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	-	-	
6	Stadtinspektor	A 9	4	4	3	-	1	
<b><u>Laufbahngruppe I</u></b>								
7	Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Verwaltung</u></b>						
1	Fachbereichsleiter/in	13	1	0	2	-	Besetzt nach entsprechender Stellenbewertung; 1 Stelle ab 01/2020 KW
2	Fachbereichsleiter/in	12	0	1	-	1	
3	Ingenieur	12	1	1	1	-	
4	Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
5	Ingenieur/Sachbearbeiterin	11	3	2	3	-	Besetzt nach entsprechender Stellenbewertung
6	Sachbearbeiter/in	10	0	1	-	1	
7	Sachbearbeiter	9c	2	3	2	1	1 Teilzeitbeschäftigte
8	Sachbearbeiter	9b	2	0	2	-	Besetzt nach entsprechender Stellenbewertung, 1 Teilzeitbeschäftigte
9	Sachbearbeiter	9a	5	5	4	1	2 Teilzeitbeschäftigte
10	Sachbearbeiter	8	4	3	4	-	2 Teilzeitbeschäftigte
11	Sachbearbeiter	7	4	4	4	-	2 Teilzeitbeschäftigte
12	Sachbearbeiter	6	6	3	4	-	6 Teilzeitbeschäftigte
13	Sachbearbeiter	5	4	6	5	1	6 Teilzeitbeschäftigte
14	Sachbearbeiter	4	1	-	-	-	Geförderte Stelle
15	Sachbearbeiter	3	1	1	1	-	
16	Reinigungskraft	2	2	2	2	-	5 Teilzeitbeschäftigte

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Städt. Werkhof</u></b>						
17	Werkhofleiter	9a	1	1	1	-	
18	Fachkraft für Abwassertechnik	8	1	1	1	-	
19	Stell. Bauhofleiter	7	1	-	-	-	
20	Werkhofmitarbeiter	6	3	4	3	1	
21	Werkhofmitarbeiter	5	13	13	13	-	0,5 Stellen Erstattung LK Emsland, 1 Teilzeitstelle
22	Friedhofswärter/ Werkhofmitarbeiter	5	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
23	Werkhofmitarbeiter	3	1	1	1	-	
	<b><u>Schulen</u></b>						
24	Sozialpädagoge/pädagogin	S 11b	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
25	Schulsekretärinnen	5	2	2	2	-	3 Teilzeitbeschäftigte
26	Hausmeister	5	2	2	2	-	
27	Fachkraft für die Mensa	5	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
28	Hilfskraft für die Mensa	3	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
29	Reinigungskräfte	2	8	8	8	-	22 Teilzeitbeschäftigte
30	Reinigungskräfte	1	2	2	2	-	4 Teilzeitbeschäftigte

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Kindertagesstätten</u></b>						
31	Erzieher/in/ Leitung	S 13	5	5	5	-	4 Teilzeitbeschäftigte
32	Erzieher/in	S 9	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
33	Erzieher/in	S 8a	31	27	27	-	33 Teilzeitbeschäftigte
34	Erzieher/in	S 4	4	6	6	-	5 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
35	Drittkraft	S 3	7	5	5	-	10 Teilzeitbeschäftigte
36	Drittkraft	S 2	-	1	1	-	
37	Reinigungskraft	2	3	3	3	-	8 Teilzeitbeschäftigte

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einrichtungen für Sport und Jugend</u></b>						
38	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	1	1	-	
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
40	Platzwart Jugendzeltplatz	3	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
41	Reinigungskraft	2	4	4	4	-	6 Teilzeitbeschäftigte
	<b><u>Feuerwehrhaus</u></b>						
42	Gerätewart	4	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter

### Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019</b>
1	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
2	Stadtinspektor – Anwärter(in)	Anwärterbezüge	-	-



## 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	1	
2	Fachbereich Personal, Bildung und Kultur			1				1	
3	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung				1				
4	Fachbereich Arbeit und Soziales							1	
5	Fachbereich Planen und Bauen		1					1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	

**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**Teil B: Beschäftigte nach TVÖD**

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	S 13	EG 13	EG 12	EG 11	S 11b	EG 10	EG 9c	EG 9b	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	1							
2	Personalan- gelegenheiten											2				0,5					2		
	Bildung und Kultur					1			1	2						6,5			2		8		2
	Kindergärten	5									1		31					4		7	3		
	Einrichtungen für Sport											1			2						4		
3	Bürgerservice und Ordnung											1		1	1	2	1		1				
	Feuerwehr																1						
4	Arbeit und Soziales				1				1	2					1,5								
5	Planen und Bauen			1	3							1		2	2				1				
	Städt. Werkhof									1		1		1	3	14			1				
<b>Insgesamt</b>		5	1	1	4	1	0	2	2	6	1	6	31	5	11	24	2	4	5	7	17	0	2