



Haushalt 2025

Teilergebnishaushalte

Entwurfssfassung vom 16.10.2024



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V000	Leitung Bgm.
Leistung/Abtlg	V00010	Leitung Bgm.
Kostenstelle	5001010	Leitung

Verantwortlichkeit

Tarik Oenelcin

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	90.000	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	350,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	350,00	0	90.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	281.183,61	272.490	369.890	377.291	384.840	392.539
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	119.955,73	121.800	155.420	158.529	161.700	164.934
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.215,04	67.990	105.220	107.325	109.472	111.662
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.575,94	45.070	57.510	58.661	59.835	61.032
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.736,11	4.760	7.370	7.518	7.669	7.823
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.182,35	13.260	20.520	20.931	21.350	21.777
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	10.518,44	19.610	23.850	24.327	24.814	25.311
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.437,21	37.000	149.000	49.000	49.000	49.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.464,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	18.610,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V0 Verwaltungsleitung
 Produkt/Ber V000 Leitung Bgm.
 Leistung/Abtlg V00010 Leitung Bgm.
 Kostenstelle 5001010 Leitung



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 710 20	Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	17.067,18	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
42 710 50	Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42 710 60	Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt. /Öffe	1.929,22	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42 810 10	Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	366,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 910 30	Projektmanagement	0,00	0	100.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	420	490	490	490	490
47 117 00	Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	420	490	490	490	490
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
44 110 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	2.952,00	0	0	0	0	0
44 290 10	Verfüungsmittel	11,09	500	500	500	500	500
44 310 10	Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	49,28	150	150	150	150	150
44 550 00	Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	139,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.772,31	311.560	521.030	428.431	435.980	443.679
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-326.422,31	-311.560	-431.030	-428.431	-435.980	-443.679
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-326.422,31	-311.560	-431.030	-428.431	-435.980	-443.679
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.422,31	-311.560	-431.030	-428.431	-435.980	-443.679



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V001	Gleichstellungsbeauftragte
Leistung/Abtlg	V00110	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstelle	5011010	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Auftragsgrundlage

Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, Niedersächsische Verfassung Art. 3 Abs. 2 Satz 3, § 8 NKomVG, NGG

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen, Verhinderung von Diskriminierung. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung des Verfassungsauftrages voranzutreiben und zu unterstützen.

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Verhinderung von Diskriminierung der Geschlechter, Durchführung von Frauenkultur-, Politik-, sowie Informationsveranstaltungen. Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, Organisation der Mädchenarbeit, Arbeitsplatzrelevante Beratung, Beratung und Hilfsangebot in Einzelfällen, Integration ausländischer Mädchen und Frauen, Förderung der regionalen Infrastrukturfür, FrauenBegleitung Leader+ und Projektentwicklung, Vereinbarkeit Familie+Beruf, Familienservicecenter, Projekt Frauen und neue Medien, Frauen und Gesundheit, Netzwerkentwicklung, Mentoringprogramm. Strategische Ziele: Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld, Schaffen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebenslagen, Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hessisch Oldendorf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hessisch Oldendorf, Organisationen, Unternehmen

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	39.522,42	40.970	42.520	43.372	44.241	45.127
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.488,75	32.260	33.470	34.140	34.823	35.520

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V0 Verwaltungsleitung
 Produkt/Ber V001 Gleichstellungsbeauftragte
 Leistung/Abtlg V00110 Gleichstellungsbeauftragte
 Kostenstelle 5011010 Gleichstellungsbeauftragte



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.829,89	2.260	2.350	2.397	2.445	2.494
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.064,49	6.290	6.530	6.661	6.795	6.931
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	139,29	160	170	174	178	182
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697,40	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	974,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42 710 60 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt. /Öffe	9.722,42	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.219,82	53.870	55.420	56.272	57.141	58.027
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-50.219,82	-53.870	-55.420	-56.272	-57.141	-58.027
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.219,82	-53.870	-55.420	-56.272	-57.141	-58.027
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.219,82	-53.870	-55.420	-56.272	-57.141	-58.027



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V002	Personalrat
Leistung/Abtlg	V00210	Personalrat
Kostenstelle	5021010	Personalrat

Verantwortlichkeit

Personalratsvorsitzender: Timo Stöcker

Kurzbeschreibung

Hier werden die Kosten zugeordnet, die für den Personalrat entstehen. Da eine (teilweise) Freistellung der/des Personalratsvorsitzenden ab 2021 nicht mehr erfolgt, entfallen die Veranschlagungen für Personalaufwendungen.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	19.908,93	21.490	32.010	32.652	33.307	33.975
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.984,43	16.910	25.190	25.694	26.208	26.733
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	896,42	1.190	1.770	1.806	1.843	1.880
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	2.951,70	3.300	4.920	5.019	5.120	5.223
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	76,38	90	130	133	136	139
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.908,93	25.490	36.010	36.652	37.307	37.975
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.908,93	-25.490	-36.010	-36.652	-37.307	-37.975
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.908,93	-25.490	-36.010	-36.652	-37.307	-37.975
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.908,93	-25.490	-36.010	-36.652	-37.307	-37.975



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11010	Organisationsberatung und -unterstützung
Kostenstelle	1121010	Organisationsberatung

Verantwortlichkeit

Bettina Remmert

Ziele

Geschäftsprozessoptimierung, Zufriedenheit der AuftraggeberInnen und MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Aufträge: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, MitarbeiterInnen

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Fachbereiche, Teams, MitarbeiterInnen

Kurzbeschreibung

Unterstützung in Fragen der Organisation

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

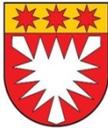
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	20.171,18	16.670	14.000	14.282	14.569	14.861
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.089,92	10.960	9.210	9.395	9.583	9.775
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.669,05	4.060	3.410	3.479	3.549	3.620
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	412,21	1.650	1.380	1.408	1.437	1.466
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.095,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	10.095,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	985,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.252,10	28.670	26.000	26.282	26.569	26.861
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.252,10	-28.670	-26.000	-26.282	-26.569	-26.861
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.252,10	-28.670	-26.000	-26.282	-26.569	-26.861
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.252,10	-28.670	-26.000	-26.282	-26.569	-26.861



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11010	Organisationsberatung und -unterstützung
Kostenstelle	1121020	Strategische Steuerung

Verantwortlichkeit

Benjamin Hamfler

Ziele

Die Wirkungen des Verwaltungshandelns anhand valider Kriterien zu evaluieren und die Verbesserung der Qualität zu erreichen.

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsleitung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Kurzbeschreibung

Aufgabenfelder aus dem Bereich der Organisation wie zum Beispiel Controlling, Stellenbewertung, sowie strategische Steuerung des Gesamtprozesses

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	20.321,58	16.670	44.630	45.525	46.438	47.369
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.089,92	10.960	9.210	9.395	9.583	9.775
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	24.120	24.603	25.096	25.598
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.780,82	4.060	3.410	3.479	3.549	3.620
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	0	1.690	1.724	1.759	1.795
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	4.794	4.890	4.988



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	450,84	1.650	1.500	1.530	1.561	1.593
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.419,91	36.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	10.477,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	21.942,46	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.741,49	52.870	77.830	78.725	79.638	80.569
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-52.741,49	-52.870	-77.830	-78.725	-79.638	-80.569
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.741,49	-52.870	-77.830	-78.725	-79.638	-80.569
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.741,49	-52.870	-77.830	-78.725	-79.638	-80.569



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121100	Rat, VA und Fachausschüsse

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss

Kostenminimierung bei der Informationsweitergabe durch den Einsatz von TUI, Prüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung, der Entscheidung und sonstiger Angelegenheiten des Ratsdienstes

Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Beschlüsse der Organe, Einzelanweisungen Bürgermeister

Zielgruppe

Mandatsträger, Hinzugewählte, Ausschussmitglieder, Verwaltungsleitung und Fachbereiche, BürgerInnen

Kurzbeschreibung

Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung und Betreuung der Gemeindeorgane, Erarbeitung und Bearbeitung städt. Willensbildung, Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130/1121131/1121132/1121133/1121134/1121135/1121136/1121137 sind gegenseitig deckungsfähig

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	73.337,04	78.570	91.680	93.516	95.388	97.298
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.036,09	4.390	3.680	3.754	3.830	3.907
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.606,00	56.750	67.740	69.095	70.477	71.887
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.763,38	1.630	1.370	1.398	1.426	1.455



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.666,65	3.980	4.750	4.845	4.942	5.041
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	10.185,94	11.070	13.210	13.475	13.745	14.020
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.078,98	750	930	949	968	988
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42 710 70 Bes.Verwalt./Betr.aufw./EDV u. ä.	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.635,51	121.400	117.900	117.900	117.900	117.900
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	105.046,87	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	4.588,64	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.872,55	202.970	212.580	214.416	216.288	218.198
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-183.872,55	-202.970	-212.580	-214.416	-216.288	-218.198
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-183.872,55	-202.970	-212.580	-214.416	-216.288	-218.198
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.872,55	-202.970	-212.580	-214.416	-216.288	-218.198



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121130	Ortsrat Fischbeck

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.350,90	12.616	14.516	14.516	14.516	14.516
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	-2.374,67	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
	42 120 40 Dorfstrukturprogramm	427,02	1.898	3.798	3.798	3.798	3.798
	42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	0,00	585	585	585	585	585
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.828,42	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508
	42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	-4.231,67	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	100	100	100	100



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656,00	8.187	8.187	8.187	8.187	8.187
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	7.656,00	8.187	8.187	8.187	8.187	8.187
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.305,10	20.803	22.803	22.803	22.803	22.803
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.305,10	-20.803	-22.803	-22.803	-22.803	-22.803
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.305,10	-20.803	-22.803	-22.803	-22.803	-22.803
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.305,10	-20.803	-22.803	-22.803	-22.803	-22.803



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121131	Ortsrat Großenwieden

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-

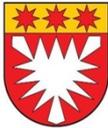
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,16	6.109	7.629	7.629	7.629	7.629
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	-746,08	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	4.299,45	1.521	3.041	3.041	3.041	3.041
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	140,00	148	148	148	148	148
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	634,67	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	166,12	809	809	809	809	809
16. Abschreibungen	0,00	130	1.100	1.100	1.100	1.100



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	130	490	490	490	490
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	610	610	610	610
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,00	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	5.795,00	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.289,16	12.854	15.344	15.344	15.344	15.344
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.289,16	-12.854	-15.344	-15.344	-15.344	-15.344
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.289,16	-12.854	-15.344	-15.344	-15.344	-15.344
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.289,16	-12.854	-15.344	-15.344	-15.344	-15.344



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121132	Ortsrat Hemeringe/Lachem

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.575,39	8.888	10.752	10.752	10.752	10.752
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	-7.485,58	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	42 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	1.865	3.729	3.729	3.729	3.729
	42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	282,00	282	282	282	282	282
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	-1.077,77	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
	42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	-1.294,04	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632,00	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	6.632,00	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.943,39	15.503	17.367	17.367	17.367	17.367
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.943,39	-15.503	-17.367	-17.367	-17.367	-17.367
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.943,39	-15.503	-17.367	-17.367	-17.367	-17.367
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.943,39	-15.503	-17.367	-17.367	-17.367	-17.367



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121133	Ortsrat Hessisch Oldendorf

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,13	16.054	19.127	19.127	19.127	19.127
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	127,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42 120 40 Dorfstrukturprogramm	13.520,27	3.073	6.146	6.146	6.146	6.146
	42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	-794,47	901	901	901	901	901
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	3.904,92	6.845	6.845	6.845	6.845	6.845
	42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	-7.181,16	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
	42 710 80 Bes.Vw./Betr.aufw. Beratung Senioren	-1.947,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.220	4.140	4.090	3.880	3.360



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	3.220	4.140	4.090	3.880	3.360
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.493,00	8.272	8.272	8.272	8.272	8.272
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	7.493,00	8.272	8.272	8.272	8.272	8.272
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.123,13	27.546	31.539	31.489	31.279	30.759
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.123,13	-27.546	-31.539	-31.489	-31.279	-30.759
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.123,13	-27.546	-31.539	-31.489	-31.279	-30.759
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.123,13	-27.546	-31.539	-31.489	-31.279	-30.759



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121134	Ortsrat Hohenstein

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511,72	10.971	14.214	14.214	14.214	14.214
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.330,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	8.543,10	3.243	6.486	6.486	6.486	6.486
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	0,00	220	220	220	220	220
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.578,00	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	721,57	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
16. Abschreibungen	0,00	2.600	3.200	3.110	3.050	2.570



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	2.600	3.200	3.110	3.050	2.570
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	6.621,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.132,72	20.397	24.240	24.150	24.090	23.610
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.132,72	-20.397	-24.240	-24.150	-24.090	-23.610
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.132,72	-20.397	-24.240	-24.150	-24.090	-23.610
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.132,72	-20.397	-24.240	-24.150	-24.090	-23.610



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121135	Ortsrat Rohdental

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,00	0	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	905,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	905,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255,56	9.242	11.342	11.342	11.342	11.342
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	-6.425,56	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	42 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	2.101	4.201	4.201	4.201	4.201
	42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	274,00	274	274	274	274	274
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.502,90	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	1.393,10	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
16.	Abschreibungen	0,00	320	320	320	320	320



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	320	320	320	320	320
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	7.156,00	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.900,44	16.388	18.488	18.488	18.488	18.488
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.995,44	-16.388	-18.488	-18.488	-18.488	-18.488
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.995,44	-16.388	-18.488	-18.488	-18.488	-18.488
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.995,44	-16.388	-18.488	-18.488	-18.488	-18.488



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121136	Ortsrat Sonnentäl

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

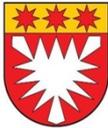
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,07	13.655	17.305	17.305	17.305	17.305
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	-4.655,17	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	42 120 40 Dorfstrukturprogramm	8.873,24	3.648	7.298	7.298	7.298	7.298
	42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	442,00	442	442	442	442	442
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	3.215,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	630	770	770	770	720
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	630	770	770	770	720



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,00	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	7.688,00	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.663,07	21.713	25.503	25.503	25.503	25.453
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.663,07	-21.713	-25.503	-25.503	-25.503	-25.453
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.663,07	-21.713	-25.503	-25.503	-25.503	-25.453
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.663,07	-21.713	-25.503	-25.503	-25.503	-25.453



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121137	Ortsrat Süntel

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Ziele

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.848,03	10.407	13.057	13.057	13.057	13.057
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	-7.251,01	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	250,00	2.651	5.301	5.301	5.301	5.301
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	-250,00	250	250	250	250	250
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.903,98	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	1.499,00	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
16. Abschreibungen	0,00	500	910	910	810	730
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	500	850	850	750	670



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	60	60	60	60
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,00	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	5.980,00	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.131,97	17.628	20.688	20.688	20.588	20.508
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.131,97	-17.628	-20.688	-20.688	-20.588	-20.508
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.131,97	-17.628	-20.688	-20.688	-20.588	-20.508
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.131,97	-17.628	-20.688	-20.688	-20.588	-20.508



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121191	Repräsentationsaufwendungen

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss

Zielgruppe

Politik, BürgerInnen

Kurzbeschreibung

Repräsentationsaufgaben und Städtepartnerschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42 710 10 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Städtepart nersch	1.007,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42 710 20 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	9.794,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	180,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.982,42	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.982,42	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121191 Repräsentationsaufwendungen



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.982,42	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.982,42	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11020	Einkauf und Logistik
Kostenstelle	1122011	Einkauf und Logistik

Verantwortlichkeit

Bianca Apelian

vermeiden

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf von Energie, Büromöbel, Bürobedarf, Gerätschaften für alle Einrichtungen lt. Servicevertrag

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Kundenzufriedenheit, optimale Preise erzielen und trotzdem Qualitätsstandard verbessern, Berechtigte Beschwerden

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	9.651,25	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.651,25	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.651,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.594,09	8.270	9.420	9.610	9.804	10.002
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.063,93	6.500	7.410	7.559	7.711	7.866
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	311,88	460	520	531	542	553
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.188,37	1.270	1.450	1.479	1.509	1.540
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	29,91	40	40	41	42	43
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.701,10	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	59,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	24.641,58	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
16. Abschreibungen	0,00	3.060	10.500	10.500	8.110	2.890	
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	430	430	430	430	180	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.630	10.070	10.070	7.680	2.710	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.124,07	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	12.651,44	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	9.472,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.419,26	44.330	58.420	58.610	56.414	51.392	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.768,01	-44.330	-58.420	-58.610	-56.414	-51.392	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.768,01	-44.330	-58.420	-58.610	-56.414	-51.392	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.768,01	-44.330	-58.420	-58.610	-56.414	-51.392	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11040	Versicherungen
Kostenstelle	1124010	Versicherungen

Verantwortlichkeit

Bianca Apelian

Ziele

Zeitnahe, fristgerechte Bearbeitung gemeldeter Schadenfälle

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Eigenschaden-, Kommunalrechtsschutz-, KFZ- und Haftpflichtversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Bedienste und Geschädigte

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.116,76	3.390	3.790	3.868	3.947	4.029
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.488,92	2.660	2.980	3.040	3.101	3.164
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	128,17	190	210	215	220	225
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	487,30	520	580	592	604	617
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	12,37	20	20	21	22	23
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.199,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.199,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.315,77	48.390	48.790	48.868	48.947	49.029
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.315,77	-48.390	-48.790	-48.868	-48.947	-49.029
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.315,77	-48.390	-48.790	-48.868	-48.947	-49.029
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.315,77	-48.390	-48.790	-48.868	-48.947	-49.029



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1129010	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste

Verantwortlichkeit

Frau Köllner

Kurzbeschreibung

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind, anteilig je AG.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	23.130,49	45.640	19.160	19.545	19.939	20.341
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.650,39	6.140	3.440	3.509	3.580	3.652
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.118,69	28.580	10.950	11.169	11.393	11.621
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.723,18	2.270	1.280	1.306	1.333	1.360
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	469,71	2.000	770	786	802	819
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.785,67	5.580	2.140	2.183	2.227	2.272
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	382,85	1.070	580	592	604	617
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,95	1.800	500	500	500	500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	107,95	1.800	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.238,44	47.440	19.660	20.045	20.439	20.841
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.238,44	-47.440	-19.660	-20.045	-20.439	-20.841
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.238,44	-47.440	-19.660	-20.045	-20.439	-20.841
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.238,44	-47.440	-19.660	-20.045	-20.439	-20.841



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen

Verantwortlichkeit

Mirko Beins

Kurzbeschreibung

Übersicht über die Erträge aus allgemeinen Deckungsmittel (Real- und örtlichen Aufwandsteuern, Steuerbeteiligungen und kommunaler Finanzausgleich) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Gewerbesteuer- und Kreisumlage)

Auftragsgrundlage

Grund- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung (Verwaltung in Kostenstelle 4-11 20 10 Kommunale Abgaben), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

Ziele

Deckung der Zuschussbedarfe der übrigen Budgets

Zielgruppe

Intern

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.608.054,22	20.053.000	20.483.200	21.138.400	21.767.158	22.340.646
30 110 00 Grundsteuer A	198.600,63	204.000	197.000	197.000	197.000	197.000
30 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	-770,42	0	0	0	0	0
30 120 00 Grundsteuer B	2.006.607,63	1.978.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
30 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	-8.918,82	0	0	0	0	0
30 130 00 Gewerbesteuer	5.025.754,93	7.500.000	6.950.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
30 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	1.759.431,97	0	0	0	0	0
30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.664.506,00	9.339.000	10.200.000	10.781.400	11.385.158	11.931.646
30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.772,00	762.000	850.200	874.000	899.000	926.000
30 310 00 Vergnügungssteuer	84.610,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
30 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	8.872,81	0	0	0	0	0
30 320 00 Hundesteuer	128.291,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
30 320 10 Hundesteuer Vorjahr	1.295,47	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.811.008,00	8.811.008	9.124.872	9.124.872	9.124.872	9.124.872
31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.403.536,00	8.403.536	8.713.688	8.713.688	8.713.688	8.713.688
31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	407.472,00	407.472	411.184	411.184	411.184	411.184
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	319.190	307.210	260.740	224.550	207.050
31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00	319.190	307.210	260.740	224.550	207.050
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.823,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
36 910 00 Verzinsung v.Steuernachforderungen	9.823,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. Sonstige ordentliche Erträge	7.927,00	0	0	0	0	0	
35 620 00 Säumniszuschläge	7.927,00	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	27.436.813,07	29.208.198	29.940.282	30.549.012	31.141.580	31.697.568	
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	100.548,62	0	0	0	0	0	
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	100.548,62	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.821,85	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	2.821,85	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
18. Transferaufwendungen	11.332.834,00	12.970.676	12.966.580	12.971.180	12.971.180	12.971.180	
43 410 00 Gewerbesteuerumlage	625.818,00	690.700	640.100	644.700	644.700	644.700	
43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	33.928,00	33.928	33.152	33.152	33.152	33.152	
43 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.673.088,00	12.246.048	12.293.328	12.293.328	12.293.328	12.293.328	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.436.204,47	12.984.676	12.978.580	12.983.180	12.983.180	12.983.180	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.000.608,60	16.223.522	16.961.702	17.565.832	18.158.400	18.714.388	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	16.000.608,60	16.223.522	16.961.702	17.565.832	18.158.400	18.714.388	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.000.608,60	16.223.522	16.961.702	17.565.832	18.158.400	18.714.388	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11110	Handlungsfeld Finanzen
Kostenstelle	4101015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlichkeit

Mirko Beins

für städtische Gesellschaften.

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (Gemeindefinanzwirtschaft), Betriebssatzungen der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlich geführten Betriebe, Gesellschaftsvertrag Stadtwerke, EU-Recht für Bürgschaften

Ziele

Beschaffung von Finanzmitteln zur Deckung anderer Zuschussbudgets, Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Finanzierung von investiven Maßnahmen: Zulässige Übernahme von Verpflichtungen (Bürgschaften) im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Eigenkapitalverzinsung von Sondervermögen mit Sonderrechnung, von Schuldendiensthilfen durch Dritte sowie der Zinsaufwendungen für Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Verwaltung der Bürgschaften

Zielgruppe

Intern: Städtische Eigengesellschaften und Eigenbetriebe Extern: Geldinstitute und Finanzmakler, Kommunalaufsicht

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.233.525,58	0	0	0	0	0
31 610 00 Auflös.g.SoPo	1.233.525,58	0	0	0	0	0
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
33 110 00 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.791,67	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
36 150 00 Zinserträge v.verb.UN,Bet.,Sonderverm.	0,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
36 160 00 Zinserträge v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	24.791,67	0	0	0	0	0
36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36 180 00 Zinserträge v.übrigen inländ.Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
9. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.258.332,25	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	78.651,79	76.365	78.160	79.725	81.323	82.952	
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	30.905,03	34.070	35.390	36.098	36.820	37.557	
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.950,07	18.560	19.170	19.554	19.946	20.345	
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.496,70	12.610	13.100	13.362	13.630	13.903	
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	903,11	1.300	1.350	1.377	1.405	1.434	
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	3.385,72	3.620	3.740	3.815	3.892	3.970	
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	5.011,16	6.205	5.410	5.519	5.630	5.743	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	2.673.613,05	0	0	0	0	0	
47 110 10 Abschr. auf immat. Vermög. G.a.gel. Inv. Zuw.	96.760,23	0	0	0	0	0	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	537.726,51	0	0	0	0	0	
47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	1.294.604,93	0	0	0	0	0	
47 115 00 Abschr. a. Maschinen u. technische Anlagen	16.070,94	0	0	0	0	0	
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	201.679,62	0	0	0	0	0	
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	526.728,82	0	0	0	0	0	
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	42,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.091,34	260.000	376.400	426.100	473.300	512.700	
45 160 00 Zinsaufwendungen an öff. Sonderrechnungen	124.730,20	0	0	0	0	0	
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.361,14	260.000	376.400	426.100	473.300	512.700	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,00	0	0	0	0	0	
44 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.	756,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.954.112,18	336.365	454.560	505.825	554.623	595.652	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.695.779,93	-4.265	-122.460	-173.725	-222.523	-263.552	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11110	Handlungsfeld Finanzen
Kostenstelle	4101015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	0,00	0	15.000	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	15.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 1.695.779,93	-4.265	-107.460	-173.725	-222.523	-263.552
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.695.779,93	-4.265	-107.460	-173.725	-222.523	-263.552

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101020 BgA/Beteiligungen



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

anderen Kostenstellen dargestellt, verwaltet.

Ziele

Beschaffung von Finanzmitteln (Gewinnbeteiligungen, Dividenden) zur Deckung anderer Zuschussbudgets. Optimierung der Steuerbelastung der Stadt im Bereich Umsatz-, Körperschaft- und Einkommensteuer.

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), UStG, KStG, EStG

Zielgruppe

Intern: Bewirtschaftende Verwaltungseinheiten,
 Abwassereigenbetrieb Extern: Finanzamt

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Beteiligungsverwaltung für Anteile an verbundenen Unternehmen sowie der sonstigen Anteile (Wertpapiere). Weiterhin wird die BgA-Betreuung, sofern nicht in

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	499,36	57.700	240.700	57.700	57.700	57.700
36 510 00 Gewinnanteile verb. Untern.u.Beteilig.	499,36	57.700	240.700	57.700	57.700	57.700
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.011,79	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
35 630 00 Ertr.a.Inansp.nah.v.Gewährvertr.u. Bürgs.	0,00	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	2.011,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.511,15	75.700	256.200	73.200	73.200	73.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	28.661,08	25.890	26.910	27.449	28.000	28.562
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.452,19	17.030	17.700	18.054	18.416	18.785
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.748,36	6.300	6.550	6.681	6.815	6.952



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11110	Handlungsfeld Finanzen
Kostenstelle	4101020	BgA/Beteiligungen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.460,53	2.560	2.660	2.714	2.769	2.825
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	378,00	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	-4,12	0	0	0	0	0
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	-1.788,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.246,75	29.690	30.710	31.249	31.800	32.362
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.735,60	46.010	225.490	41.951	41.400	40.838
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.735,60	46.010	225.490	41.951	41.400	40.838
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.735,60	46.010	225.490	41.951	41.400	40.838



Verantwortlichkeit

Sascha Tönsgöke

Ziele

Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt Hessisch Oldendorf, Verfolgung der Nebenzwecke bei Hundesteuer- und Vergnügungssteuererhebung,

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuer-/ Gewerbesteuergesetz, NKAG, Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Steuerpflichtige nach der Vergnügungssteuersatzung

Kurzbeschreibung

Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	249,00	0	0	0	0	0
	35 622 00 Stundungszins	249,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	249,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	41.824,47	49.340	57.250	58.397	59.567	60.759
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.631,75	38.840	45.070	45.972	46.892	47.830
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.877,82	2.720	3.160	3.224	3.289	3.355



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11120	Kommunale Abgaben
Kostenstelle	4112010	Kommunale Abgaben

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.179,18	7.580	8.790	8.966	9.146	9.329
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	135,72	200	230	235	240	245
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	400	400	400	400
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	0,00	750	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.824,47	50.090	57.650	58.797	59.967	61.159
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.575,47	-49.990	-57.550	-58.697	-59.867	-61.059
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.575,47	-49.990	-57.550	-58.697	-59.867	-61.059
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.575,47	-49.990	-57.550	-58.697	-59.867	-61.059



Verantwortlichkeit

Sascha Tönsgöke

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Abwasserbetrieb über den Einzug des Wasserpreises und Erhebung der Abwassergebühren. Mittelbar: Abwasserbeseitigungsabgabensatzung, AVBWasserV

Kurzbeschreibung

Veranlagung der Abwassergebühren und Wasserentgelte im Auftrage des Abwassereigenbetriebes der Stadt Hessisch Oldendorf bzw. der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH.

Ziele

Bereitstellung des aktuellen Datenbestandes von Grundstückseigentümern bzw. Zahlungspflichtigen für die Veranlagung von Abwassergebühren und Wasserentgelten. Zeitnahe und fehlerfreie Durchführung der Veranlagungsarbeiten.

Zielgruppe

Abwassereigenbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf Mittelbar: Grundstückseigentümer und sonstige Zahlungspflichtige für Abwassergebühren sowie Vertragspartner für den Bezug von Wasser

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sond erzm.	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	50.524,07	59.260	68.300	69.668	71.062	72.485
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.469,48	46.650	53.770	54.846	55.943	57.062
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.259,36	3.270	3.770	3.846	3.923	4.002



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11120	Kommunale Abgaben
Kostenstelle	4112020	Einzug Abwassergebühren und Wasserentgelte

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.629,79	9.100	10.490	10.700	10.914	11.133
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	165,44	240	270	276	282	288
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.524,07	59.260	68.300	69.668	71.062	72.485
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.475,93	5.740	-3.300	-4.668	-6.062	-7.485
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	14.475,93	5.740	-3.300	-4.668	-6.062	-7.485
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.475,93	5.740	-3.300	-4.668	-6.062	-7.485

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11125 Zahlungsanweisung
 Kostenstelle 4112510 Zahlungsanweisung



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), KomHKVO

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsanweisung (Buchführung) gehören die Erstellung von Anweisungen für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Führen der Anlagenbuchhaltung (Nebenbuchführung), die Buchung von Finanzvorfällen im Grundbuch und auf Bestands- und Ergebniskonten (Hauptbuchführung), die Sammlung der Belege sowie die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses.

Ziele

Erstellung und Erteilung von Kassenanordnungen insbesondere unter Beachtung der Fälligkeiten von Ein- und Auszahlungen (Ausreizung des Zahlungsziels, Beachtung von Skonti)Vollständige, zeitnahe und übersichtliche Dokumentation allen Finanzvorfälle aufgrund von BelegenBereitstellung von Zahlen und Daten zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Stadt als Grundlage für weitere Planungen und EntscheidungenVorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses

Zielgruppe

Intern: Alle Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5,96	0	0	0	0	0
	35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	5,96	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	5,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	199.902,86	186.735	212.330	216.578	220.912	225.332
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	37.902,94	38.700	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.021,40	100.710	167.180	170.524	173.935	177.414
	40 210 00 Beiträge zu Versornngskassen für Beamte	34.510,53	14.320	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11125	Zahlungsanweisung
Kostenstelle	4112510	Zahlungsanweisung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.964,79	7.050	11.710	11.945	12.184	12.428
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	18.749,69	19.640	32.600	33.252	33.918	34.597
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	8.753,51	6.315	840	857	875	893
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	11,91	0	0	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	11,91	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.914,77	186.735	212.330	216.578	220.912	225.332
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-199.908,81	-186.735	-212.330	-216.578	-220.912	-225.332
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-199.908,81	-186.735	-212.330	-216.578	-220.912	-225.332
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.908,81	-186.735	-212.330	-216.578	-220.912	-225.332

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11130 Zahlungsabwicklung
 Kostenstelle 4113010 Zahlungsabwicklung



Verantwortlichkeit

Lars Jankowski

Finanzrechnung, die Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung (Abschlüsse) sowie das Mahnwesen.

Ziele

Vollständige, zeitnahe und aussagefähige Darstellung der kassenmäßigen Verhältnisse der Stadt Hessisch Oldendorf, Ansprechpartner für die Zentrale Vollstreckungsbehörde, wirtschaftliche und kundenfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit der Stadt

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), KomHKVO.

Zielgruppe

Intern: Alle Organisationseinheiten, Extern: ZahlungsempfängerInnen und -pflichtige, Geldinstitute

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen (Abwicklung des Zahlungsverkehrs), die Verwaltung der Finanzmittel einschließlich der Geldanlage aus nicht sofort benötigten liquiden Mitteln sowie die zentrale Liquiditätsplanung, das Buchen der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren- bzw. Kreditorenkonten und in der

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	20.479,29	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
35 620 00 Säumniszuschläge	20.479,29	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.479,29	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	160.221,91	150.940	207.330	211.478	215.710	220.026
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.236,07	118.840	163.240	166.505	169.836	173.233



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11130	Zahlungsabwicklung
Kostenstelle	4113010	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.547,41	8.320	11.430	11.659	11.893	12.131
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	24.842,45	23.180	31.840	32.477	33.127	33.790
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	595,98	600	820	837	854	872
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,23	22.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	80,00	100	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.375,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 520 00 Erstatt.f.d.Verwalt.Gemeinden (GV)	-3.117,22	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.560,14	173.040	214.430	218.578	222.810	227.126
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-140.080,85	-158.040	-192.430	-196.578	-200.810	-205.126
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-140.080,85	-158.040	-192.430	-196.578	-200.810	-205.126
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.080,85	-158.040	-192.430	-196.578	-200.810	-205.126

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11190 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 4119011 sonstige Overheadkosten Finanzen



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

Ziele

Planung der Haushaltswirtschaft, so dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gesichert ist. Gesetzeskonforme und transparente Darstellung der Ausführung des Haushaltsplanes. Unterstützung der Verwaltungssteuerung durch Controlling sowie die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Aufgabenerfüllung. Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsrecht, insbesondere nach NKomVG und KomHKVO

Kurzbeschreibung

Overheadkosten, die nicht direkt auf andere Kostenstellen zuzuordnen sind, insbesondere Aufstellung Haushaltssatzung und plan, Beratung in Fragen der Ausführung des Hpl., Mitwirkung bei NKR-Jahresabschluss, Haushaltsrechtliches Entlastungsverfahren, Finanzstatistiken, Finanzwirtschaft allgemein (Betreuung Dienstanweisungen und Richtlinien, Kassenaufsicht), Beratung in Fragen des Finanz- und Leistungscontrollings

Zielgruppe

Intern: Alle bewirtschaftenden Verwaltungseinheiten, Extern: Ratsmitglieder, Kommunalaufsicht, Statistikbehörden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	131.561,49	171.320	217.600	221.954	226.397	230.928
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.452,37	17.040	17.700	18.054	18.416	18.785
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.824,39	114.490	150.150	153.153	156.217	159.342



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	4119011	sonstige Overheadkosten Finanzen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.616,49	6.300	6.550	6.681	6.815	6.952
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.287,83	8.020	10.510	10.721	10.936	11.155
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	16.232,25	22.330	29.280	29.866	30.464	31.074
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.148,16	3.140	3.410	3.479	3.549	3.620
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.050,65	71.000	69.500	69.500	69.500	69.500
42 310 00 Mieten und Pachten	51.754,79	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	590,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	27.705,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.219,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.	378,00	0	0	0	0	0
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	0,00	100	100	100	100	100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	20.618,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	300	300	300	300	300
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	222,58	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.831,24	258.320	303.100	307.454	311.897	316.428
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-232.831,24	-258.320	-303.100	-307.454	-311.897	-316.428
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-232.831,24	-258.320	-303.100	-307.454	-311.897	-316.428
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.831,24	-258.320	-303.100	-307.454	-311.897	-316.428



Verantwortlichkeit

Maximilian Mork

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Wartung und Störungsbeseitigung an Druck- und Kopiergeräten, Vervielfältigungen großer Auflagen, Sonderaufgaben

Ziele

Kundenzufriedenheit, Verhinderung von Kostensteigerungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116,14	18.000	14.600	14.600	14.600	14.600
42 310 00 Mieten und Pachten	20.116,14	18.000	14.600	14.600	14.600	14.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.116,14	18.000	14.600	14.600	14.600	14.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.116,14	-18.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122010	Druckerei

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.116,14	-18.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.116,14	-18.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI



Verantwortlichkeit

Maximilian Mork

Fachbereiche bei Spezialanwendungen, Umsetzung des EDV-Konzeptes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung der EDV, Erstellung von EDV-Konzepten

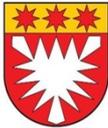
Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Ziele

Störungsfreier und gesicherter Netzbetrieb. Unterstützung der

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	223.931,78	277.854	279.485	285.076	290.781	296.600
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	48.121,09	48.410	49.570	50.562	51.574	52.606
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.162,32	171.300	160.730	163.945	167.224	170.569
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.465,90	17.920	18.340	18.707	19.082	19.464
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.481,45	11.990	11.250	11.475	11.705	11.940
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	20.813,03	20.104	31.350	31.977	32.617	33.270



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122110	TUI

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	8.887,99	8.130	8.245	8.410	8.579	8.751	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.893,78	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.922,83	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	20.403,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
42 310 00 Mieten und Pachten	58.535,48	0	0	0	0	0	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	31,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16. Abschreibungen	0,00	24.880	49.080	40.960	24.350	2.450	
47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.	0,00	11.740	33.700	28.790	18.940	0	
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	460	460	460	460	460	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	12.680	14.920	11.710	4.950	1.990	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.499,89	206.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	108.534,58	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
44 520 30 Erstatt. an LK/OZG-Werkstatt	21.965,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	439.325,45	549.234	615.065	613.036	602.131	586.050	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-439.325,45	-549.234	-615.065	-613.036	-602.131	-586.050	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-439.325,45	-549.234	-615.065	-613.036	-602.131	-586.050	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.325,45	-549.234	-615.065	-613.036	-602.131	-586.050	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122120 Telekommunikation



Verantwortlichkeit

Maximilian Mork

Ziele

Störungsfreier und kostengünstiger Betrieb der Telefonanlage

Kurzbeschreibung

Wartung des Telefonnetzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	850	850	850	710	0
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	850	850	850	710	0
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	850	850	850	710	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	8.570,00	10.100	7.185	7.331	7.480	7.632
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.184,58	4.210	4.310	4.397	4.485	4.575
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	408,96	2.900	480	490	500	510
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.083,93	1.560	1.600	1.632	1.665	1.699
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	21,40	200	40	41	42	43
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	81,45	570	100	102	105	108
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	789,68	660	655	669	683	697
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122120	Telekommunikation

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	500	500	500	500
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.844,99	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	30.844,99	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.414,99	42.100	42.685	42.831	42.980	43.132
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.414,99	-41.250	-41.835	-41.981	-42.270	-43.132
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.414,99	-41.250	-41.835	-41.981	-42.270	-43.132
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.414,99	-41.250	-41.835	-41.981	-42.270	-43.132

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122130 Digitalisierung



Verantwortlichkeit

Jasmin Hülse

Digitalisierung diverser Verwaltungsleistungen und Modernisierung

Kurzbeschreibung

Digitalisierung der Verwaltungsprozesse

Zielgruppe

Bürger, Gesamtverwaltung

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	80.321,35	86.350	88.230	89.996	91.798	93.636
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.997,39	67.990	69.460	70.850	72.267	73.713
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.502,42	4.760	4.870	4.968	5.068	5.170
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	12.476,91	13.260	13.550	13.821	14.098	14.380
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	344,63	340	350	357	365	373
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,95	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	945,95	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	600	16.560	16.560	15.400	7.840
	47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensgstd.	0,00	0	2.260	2.260	1.130	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122130	Digitalisierung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	600	14.300	14.300	14.270	7.840
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.267,30	101.950	109.790	116.556	117.198	111.476
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-81.267,30	-101.950	-109.790	-116.556	-117.198	-111.476
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-81.267,30	-101.950	-109.790	-116.556	-117.198	-111.476
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.267,30	-101.950	-109.790	-116.556	-117.198	-111.476

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12020 Personalservice-
 Kostenstelle 1127010 Personalservice



Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Zielgruppe

Fachbereiche, Eigenbetrieb und eigenbetriebähnlicher Betrieb (Baubetriebshof), MitarbeiterInnen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung

Abschluß, Betreuung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen unter personalwirtschaftlichen, tarif-, besoldungs- und haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Ziele

Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebs

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.030,28	0	0	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.401,00	0	0	0	0	0
31 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	24.629,28	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.453,96	149.000	170.000	170.000	170.000	170.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	511,27	0	0	0	0	0
34 840 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialvers.	81.942,69	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sond ererm.	36.000,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
34 850 10 Erstatt.v.verb.Untern./Betriebsleitu ngen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	241.500	213.300	255.900	240.500	251.900
35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	0,00	241.500	213.300	255.900	240.500	251.900
12. = Summe ordentliche Erträge	144.484,24	390.500	383.300	425.900	410.500	421.900



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12020	Personalservice-
Kostenstelle	1127010	Personalservice

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	555.838,56	1.059.480	1.047.270	1.022.579	1.026.654	1.025.196
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	91.870	12.600	12.852	13.110	13.373
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.939,07	396.160	359.220	366.405	373.734	381.209
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	203.297,35	320.000	434.660	443.354	452.222	461.267
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	14.553,37	27.740	25.150	25.653	26.167	26.691
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	52.169,68	77.250	70.050	71.451	72.881	74.339
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	17.879,09	15.760	3.690	3.764	3.840	3.917
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	0,00	112.200	111.400	84.700	66.000	50.400
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	18.500	30.500	14.400	18.700	14.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,50	0	0	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	629,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.891,68	101.200	105.600	105.600	105.600	105.600
	44 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.	19.618,54	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.160,60	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	15.605,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 310 70 Geschäftsaufw. Gerichts-/Anwaltskosten	1.142,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	39.364,53	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.359,74	1.160.680	1.152.870	1.128.179	1.132.254	1.130.796
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-489.875,50	-770.180	-769.570	-702.279	-721.754	-708.896
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-489.875,50	-770.180	-769.570	-702.279	-721.754	-708.896
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.875,50	-770.180	-769.570	-702.279	-721.754	-708.896



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12020	Personalservice-
Kostenstelle	1127030	Sonstige Personaldienstleistungen

Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Anträge

Auftragsgrundlage

Dienstreisegenehmigung/Bundesreisekostengesetz

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Fahrt- und Reisekosten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	8.432,48	9.155	10.360	10.569	10.782	10.999
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.733,64	7.200	8.160	8.324	8.491	8.661
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	346,52	510	570	582	594	606
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.319,03	1.410	1.590	1.622	1.655	1.689
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	33,29	35	40	41	42	43
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.202,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
43 130 00 Zuweis.lfd.an Zweckverb.u.dgl.	16.202,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	5.298,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.933,81	31.155	32.360	32.569	32.782	32.999
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.933,81	-31.155	-32.360	-32.569	-32.782	-32.999
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.933,81	-31.155	-32.360	-32.569	-32.782	-32.999
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.933,81	-31.155	-32.360	-32.569	-32.782	-32.999



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12030	Personalkosten Auszubildende
Kostenstelle	1127120	Personalkosten Azubis

Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Unter diesem Produkt werden die Personalkosten für die Auszubildenden dargestellt.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	149.885,96	167.820	173.370	176.840	180.381	183.992
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.181,30	32.590	27.420	27.969	28.529	29.100
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.816,70	93.130	103.680	105.754	107.870	110.028
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.727,26	12.060	10.150	10.353	10.561	10.773
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.150,04	6.520	7.260	7.406	7.555	7.707
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	19.559,72	18.160	20.220	20.625	21.038	21.459
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.450,94	5.360	4.640	4.733	4.828	4.925
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.235,24	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	29.235,24	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.121,20	202.820	205.370	208.840	212.381	215.992
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-179.121,20	-202.820	-205.370	-208.840	-212.381	-215.992
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.121,20	-202.820	-205.370	-208.840	-212.381	-215.992
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.121,20	-202.820	-205.370	-208.840	-212.381	-215.992



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12050	Personal- u. Personalnebenkosten
Kostenstelle	1127090	Sonstige Overheadkosten TUI und Personal

Verantwortlichkeit

Annette Köllner

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	41.498,72	49.405	60.000	61.202	62.427	63.676
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.801,68	38.890	47.240	48.185	49.149	50.132
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	529,07	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.822,78	2.730	3.310	3.377	3.445	3.514
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.004,14	7.590	9.210	9.395	9.583	9.775
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	341,05	195	240	245	250	255
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.498,72	49.405	60.000	61.202	62.427	63.676



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.498,72	-49.405	-60.000	-61.202	-62.427	-63.676
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.498,72	-49.405	-60.000	-61.202	-62.427	-63.676
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.498,72	-49.405	-60.000	-61.202	-62.427	-63.676



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14020	Meldeangelegenheiten
Kostenstelle	1232020	Meldeangelegenheiten

Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Auftragsgrundlage

Nds. Meldegesetz

Kurzbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters einschließlich Auskünften und Bescheinigungen, Erstellen von Einwohner-listen und - statistiken Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Ehe- und Altersjubilare

Ziele

1. Erfassung aller meldepflichtigen Vorgänge und ordnungsgemäße Führung des Melderegisters 2. Wartezeiten für Bürger gering halten

Zielgruppe

EinwohnerInnen und sonstige Auskunftssuchende

Erläuterungen

Erträge aus dem Verkauf von Müllbeuteln (Kto. 342103) sind zweckgebunden für den Einkauf der Müllbeutel (Kto. 427110)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.619,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	15.619,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Privatrechtliche Entgelte	6.175,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34 210 30 Erträge aus Verkauf Müllbeutel	6.175,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	280,00	700	700	700	700	700
35 610 00 Bußgelder	280,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	22.074,90	25.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	95.319,15	99.355	106.850	108.989	111.171	113.396
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.020,78	78.220	84.130	85.813	87.530	89.281
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.025,80	5.480	5.890	6.008	6.129	6.252
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	14.879,12	15.260	16.410	16.739	17.074	17.416



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	393,45	395	420	429	438	447
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 711 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungs bereich	4.037,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	3.268,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.624,85	110.355	117.850	119.989	122.171	124.396
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-80.549,95	-84.655	-91.150	-93.289	-95.471	-97.696
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-80.549,95	-84.655	-91.150	-93.289	-95.471	-97.696
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.549,95	-84.655	-91.150	-93.289	-95.471	-97.696



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14021	Ausweis- u. sonstige Dokumente
Kostenstelle	1232130	Ausweis- u. sonstige Dokumente

Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Untersuchungsberechtigungsscheine Fischereischeine

Ziele

Bearbeitungszeitraum für selbst zu fertigende Dokumente nicht länger als 2 Tage - Ausweispflichtige sollen mit gültigen Dokumenten ausgestattet sein - Wartezeiten der Bürger gering halten

Auftragsgrundlage

Passgesetz und andere produktbezogene Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Kurzbeschreibung

Personal - und Kinderausweise, Reisepässe Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.961,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	106.961,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	106.961,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	55.772,05	59.045	63.880	65.160	66.465	67.797
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.479,61	46.480	50.290	51.296	52.322	53.369
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.356,39	3.260	3.520	3.591	3.663	3.737
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	8.705,47	9.070	9.810	10.007	10.208	10.413
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	230,58	235	260	266	272	278
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.924,37	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	72.729,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44 500 00 Erstatt.fld.Verwalt.Bund	194,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.696,42	134.045	138.880	140.160	141.465	142.797
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.734,47	-59.045	-63.880	-65.160	-66.465	-67.797
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.734,47	-59.045	-63.880	-65.160	-66.465	-67.797
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.734,47	-59.045	-63.880	-65.160	-66.465	-67.797



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14022	Verwaltung von Fundsachen
Kostenstelle	1232210	Verwaltung von Fundsachen

Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Verwahrung von Fundsachen (einschließlich Fundtiere),
Aushändigung von Fundsachen und Fundsachenversteigerungen.

Ziele

Fundsachen möglichst schnell dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Zu diesem Zweck werden die Fundsachen aktuell am "Schwarzem Brett" veröffentlicht.

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Sachen, Versteigerungsteilnehmer

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Fundanzeigen und Verlustmeldungen,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
6. Privatrechtliche Entgelte	191,00	100	100	100	100	100
34 210 00 Erträge aus Verkauf	191,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.171,15	10.100	10.745	10.960	11.181	11.406
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.320,43	7.950	8.450	8.619	8.792	8.968
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	384,60	560	600	612	625	638
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.430,62	1.550	1.650	1.683	1.717	1.752
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	35,50	40	45	46	47	48
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.645,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43 180 00 Zusch.fld.an übrige Bereiche	26.645,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,80	500	500	500	500	500
	44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	437,80	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.254,81	55.600	56.245	56.460	56.681	56.906
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.063,81	-55.350	-55.995	-56.210	-56.431	-56.656
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.063,81	-55.350	-55.995	-56.210	-56.431	-56.656
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.063,81	-55.350	-55.995	-56.210	-56.431	-56.656



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14030	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	1233010	Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Ziele

Auftretende Gefahren schnellstmöglich abzuwehren und Verstöße ahnden.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, SOG-Verordnung, OWiG und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Kurzbeschreibung

Erlass von Ordnungsverfügungen einschliesslich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug im Rahmen der Gefahrenabwehr, Leichenwesen, Lärmbekämpfung, Hygiene, Berufsverbote, Schädlingsbekämpfung etc.

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.012,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.012,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	1.835,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
35 610 00 Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
12. = Summe ordentliche Erträge	2.848,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	50.073,95	70.600	80.390	82.000	83.644	85.319
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.389,47	13.520	17.760	18.116	18.479	18.849
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.559,27	39.400	42.030	42.871	43.729	44.604



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.765,29	5.000	6.570	6.702	6.837	6.974
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	917,89	2.760	2.950	3.009	3.070	3.132
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.510,21	7.690	8.200	8.364	8.532	8.703
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.931,82	2.230	2.880	2.938	2.997	3.057
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.192,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 711 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungsbereich	18.192,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.266,23	86.100	95.890	97.500	99.144	100.819
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-65.418,03	-80.850	-90.640	-92.250	-93.894	-95.569
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.418,03	-80.850	-90.640	-92.250	-93.894	-95.569
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.418,03	-80.850	-90.640	-92.250	-93.894	-95.569



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14031	Gewerberecht
Kostenstelle	1233110	Gewerberecht

Verantwortlichkeit

Ina Kraus

Durchführung von Märkten und Veranstaltungen, Bearbeitung von Anträgen nach dem Ladenschlussgesetz

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, OWiG, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Ladenschlussgesetz

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablauf des Ausschankschutz der EinwohnerInnen vor unzulässigem gewerblichen Handeln und Schutz der Arbeitnehmer

Kurzbeschreibung

Registrierung und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Bearbeitung von Anträgen auf Gestattung vorübergehender Schankerlaubnisse, Überwachung der Sperrzeitfestsetzungen sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Einrichtung und

Zielgruppe

Gewerbetreibende, mittelbar betroffene EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Auskunftssuchende, Betreiber von vorübergehenden Schankerlaubnissen und EinwohnerInnen, Betreiber von Märkten und Veranstaltungen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.753,50	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	12.159,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.594,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.753,50	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	63.528,30	49.900	77.680	79.236	80.824	82.443
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.783,66	8.340	7.630	7.783	7.939	8.098
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.521,95	29.300	52.020	53.061	54.123	55.206
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.394,43	3.090	2.830	2.887	2.945	3.004



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.741,29	2.050	3.640	3.713	3.788	3.864
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.402,10	5.720	10.150	10.353	10.561	10.773
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.684,87	1.400	1.410	1.439	1.468	1.498
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,75	2.000	1.788	1.788	1.788	1.788
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.604,75	2.000	1.788	1.788	1.788	1.788
16. Abschreibungen	36,00	1.430	1.430	360	0	0
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.430	1.430	360	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	36,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.391,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	14.391,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.560,32	66.330	93.898	94.384	95.612	97.231
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-63.806,82	-39.830	-69.398	-69.884	-71.112	-72.731
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.806,82	-39.830	-69.398	-69.884	-71.112	-72.731
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.806,82	-39.830	-69.398	-69.884	-71.112	-72.731



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
Kostenstelle	1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Ziele

- Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststärke an aktiven und gut ausgebildeten Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr sowie Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung - Erstellung und Aktualisierung von Schutzplänen (KatSchutz, Hochwassermeldeordnung "Weser", Meldeordnung Talsperre Fischbeck)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz, Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zivilschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr, vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung Einrichtung von Warndiensten und Aufstellen von Schutzplänen, Planung und Koordination zivil-militärischer Zusammenarbeit

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt sowie Sach- und Vermögenswerte

Erläuterungen

Die Kostenbeteiligungen von Feuerwehrmitgliedern bei der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen sind zweckgebunden für die Beschaffung dieser Ausrüstungsgegenstände.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.597,76	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	11.597,76	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.120	56.030	53.430	52.280	49.730
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	53.120	56.030	53.430	52.280	49.730
4.	Sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	32 110 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostener- satz	1.000,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.685,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	30.685,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.159,25	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.159,25	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.442,19	93.120	98.530	95.930	94.780	92.230
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	176.307,03	168.130	197.650	201.605	205.641	209.757
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	23.029,94	23.250	30.540	31.151	31.775	32.411
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.445,66	104.550	119.070	121.452	123.882	126.360
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.697,32	8.600	11.300	11.526	11.757	11.993
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.112,84	7.320	8.340	8.507	8.678	8.852
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	19.992,92	20.390	23.220	23.685	24.159	24.643
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	9.028,35	4.020	5.180	5.284	5.390	5.498
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.889,20	256.300	281.800	266.800	266.800	266.800
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.833,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	28.405,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	10.894,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	87.389,31	90.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	98.855,26	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.210,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 711 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Umweltschutz	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42 910 20 Krisenplan und Notfallkonzept	20.000,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	4.216,00	313.210	380.910	359.860	335.730	316.210
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	3.540	3.960	3.960	3.960	3.960
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	8.040	8.040	6.890	1.180	1.180
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	202.240	233.060	230.290	229.250	221.320
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	97.900	134.360	117.230	99.850	88.260
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	4.216,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
Kostenstelle	1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.376,01	0	0	0	0	0
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	26.376,01	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.340,15	163.800	162.700	162.700	162.700	162.700
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	88.798,53	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	355,20	500	500	500	500	500
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	3.090,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.274,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	5.512,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	4.879,39	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	9.044,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	385,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	580.128,39	901.440	1.023.060	990.965	970.871	955.467
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-514.686,20	-808.320	-924.530	-895.035	-876.091	-863.237
22.	Außerordentlich Erträge	7.251,00	20.000	20.000	0	0	0
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	7.251,00	20.000	20.000	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.251,00	20.000	20.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-507.435,20	-788.320	-904.530	-895.035	-876.091	-863.237
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.435,20	-788.320	-904.530	-895.035	-876.091	-863.237



Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Organisation und Durchführung einzelner Wahlen

Ziele

Ordnungsgemäße und reibungslose Durchführung der Wahlen

Auftragsgrundlage

Entsprechende Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Wahlbewerberinnen und -bewerber

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	30.000	40.000	20.000	0
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	20.000	30.000	40.000	20.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	30.000	40.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	34.064,55	27.290	30.765	31.382	32.013	32.656
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.087,76	14.680	16.180	16.504	16.835	17.172
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.968,18	3.900	4.850	4.947	5.046	5.147
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.818,62	5.440	5.990	6.110	6.233	6.358
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	209,51	280	340	347	354	362
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	776,92	760	950	969	989	1.009
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.203,56	2.230	2.455	2.505	2.556	2.608
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,80	20.000	30.000	40.000	20.000	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten
Kostenstelle	1234040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	2.080,80	20.000	30.000	40.000	20.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.145,35	50.290	63.765	74.382	55.013	35.656
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.145,35	-30.290	-33.765	-34.382	-35.013	-35.656
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.145,35	-30.290	-33.765	-34.382	-35.013	-35.656
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.145,35	-30.290	-33.765	-34.382	-35.013	-35.656

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen
 Kostenstelle 1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen



Verantwortlichkeit

Michelle Sidyk

Auskünften, Ahnenforschung, Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland, Namensänderungen.

Ziele

1. Lückenlose und korrekte Erfassung und Dokumentation des Personenstandes. 2. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen in 95 % der Fälle am Tage der Anzeige (bei Vorliegen aller Unterlagen)

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, PStG-VwV, Nds. AVO, BGB, EGBGB

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Institutionen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Geburts- und Sterbeeinträgen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Folgebeurkundungen, Erteilung von

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.303,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
33 110 00 Verwaltungsgebühren	8.303,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.303,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	16.042,40	8.730	10.240	10.447	10.659	10.875
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.066,32	5.740	5.100	5.202	5.307	5.414
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	151,41	0	2.060	2.102	2.145	2.188
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.334,44	2.130	1.890	1.928	1.967	2.007
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	25,75	0	410	419	428	437



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen
Kostenstelle	1235050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.Beamte u.AN	2.464,48	860	780	796	812	829
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	576,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.618,91	10.730	11.240	11.447	11.659	11.875
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.315,11	-1.430	-1.940	-2.147	-2.359	-2.575
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.315,11	-1.430	-1.940	-2.147	-2.359	-2.575
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.315,11	-1.430	-1.940	-2.147	-2.359	-2.575



Verantwortlichkeit

Michelle Sidyk

der Ehevoraussetzungen nach deutschem und insbesondere internationalem Privatrechts, Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen, Beurkundungen von namensrechtlichen Erklärungen, Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland.

Ziele

1. Optimierung der Rechtskenntnisse 2. Gewährleistung rechtmäßiger Eheschließungen und deren Registrierung, Verhinderung von Scheinehen. 3. Erhalt und Erhöhung der Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen sowie Realisierung der Terminwünsche in 95 % der Fälle.

Auftragsgrundlage

PStRG, PStV, BGB, DA, IPR (internationales Privatrecht), Nds. AVO, EGBGB

Zielgruppe

Ehewillige Personen, Behörden und Institutionen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen, Prüfung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis- des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.582,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	12.582,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.582,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	40.701,30	24.801	21.130	21.556	21.992	22.435
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.157,31	14.250	12.070	12.312	12.559	12.811
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	338,61	0	2.060	2.102	2.145	2.188
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.936,80	5.270	4.470	4.560	4.652	4.746
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	0	300	306	313	320
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	63,13	2.140	410	419	428	437



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14051	Eheschließungen
Kostenstelle	1235160	Eheschließungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	6.205,45	3.141	1.820	1.857	1.895	1.933
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.717,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.418,99	26.801	23.130	23.556	23.992	24.435
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.836,99	-17.301	-12.630	-13.056	-13.492	-13.935
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.836,99	-17.301	-12.630	-13.056	-13.492	-13.935
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.836,99	-17.301	-12.630	-13.056	-13.492	-13.935



Verantwortlichkeit

Michelle Sidyk

Ausland (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Begründung von Lebenspartnerschaften)

Ziele

1. Lückenlose und korrekte Erfassung und Dokumentation des Personenstandes. 2. Umfassende Beratung und Ausstellung von Unterlagen für beabsichtigte Eheschließungen im Ausland

Auftragsgrundlage

PStRG, PStV, BGB, DA, EGBGB

Kurzbeschreibung

Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und andere berechnigte Personen, Kirchnaustritte, Führung der Testamentskarteien, Beurkundung von Personenstandsällen im

Zielgruppe

EinwoherInnen, Behörden und sonstige Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.901,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	6.901,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.901,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	44.498,48	23.290	22.110	22.555	23.010	23.473
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.324,85	15.320	12.810	13.067	13.329	13.596
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	740,94	0	2.060	2.102	2.145	2.188
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.562,77	5.670	4.740	4.835	4.932	5.031
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30,34	0	150	153	157	161
40 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitnehmer	141,23	0	410	419	428	437
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsfl.f. Beamte u. AN	6.698,35	2.300	1.940	1.979	2.019	2.060



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V1
 Produkt/Ber V140
 Leistung/Abtlg V14052
 Kostenstelle 1235270

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich I
 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen
 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.498,48	23.290	22.110	22.555	23.010	23.473
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.597,48	-16.290	-15.110	-15.555	-16.010	-16.473
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.597,48	-16.290	-15.110	-15.555	-16.010	-16.473
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.597,48	-16.290	-15.110	-15.555	-16.010	-16.473

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14060 Schiedsmann
 Kostenstelle 1236010 Schiedsmann



Verantwortlichkeit

Michelle Sidyk

Verwaltungsmäßige Betreuung des Schiedsamtbezirks Hessisch Oldendorf

Auftragsgrundlage

Nds. Schiedsmanngesetz

Zielgruppe

Schiedsmann der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	150	150	150	150	150
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	140,00	150	150	150	150	150
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3,45	100	100	100	100	100
	35 610 00 Bußgelder	3,45	100	100	100	100	100
12. =	Summe ordentliche Erträge	143,45	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	6.429,82	3.410	2.800	2.857	2.915	2.975
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.392,33	2.240	1.840	1.877	1.915	1.954
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.053,27	830	680	694	708	723
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	984,22	340	280	286	292	298
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 210 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	648,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14060	Schiedsmann
Kostenstelle	1236010	Schiedsmann

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	301,00	350	350	350	350	350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.379,32	5.410	4.800	4.857	4.915	4.975
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.235,87	-5.160	-4.550	-4.607	-4.665	-4.725
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.235,87	-5.160	-4.550	-4.607	-4.665	-4.725
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.235,87	-5.160	-4.550	-4.607	-4.665	-4.725

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14080 Information und Auskunft
 Kostenstelle 1238010 Information und Auskunft



Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Ziele

Optimale Bewirtschaftung der Aufwendungen für den Briefversand

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Betriebe

Kurzbeschreibung

Ein- und Ausgangspost bearbeiten, 1 x täglich sortierte Post im Haus verteilen, gleichzeitig Ausgangspost einsammeln, Eingehende Telefongespräche weiterleiten, Zwangsversteigerungsunterlagen vom Amtsgericht bearbeiten

Erläuterungen

Vorgänger-Kostenstelle: 1 12 80 10 Information und Auskunft

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	62.458,16	68.320	109.810	112.008	114.249	116.536
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.900,45	53.790	86.450	88.179	89.943	91.742
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.565,19	3.770	6.060	6.182	6.306	6.433
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	9.744,42	10.490	16.860	17.198	17.542	17.893
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	248,10	270	440	449	458	468
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14080	Information und Auskunft
Kostenstelle	1238010	Information und Auskunft

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.498,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 310 40 Geschäftsaufw. - Postgebühren	23.498,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.956,19	93.320	134.810	137.008	139.249	141.536
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.956,19	-93.320	-134.810	-137.008	-139.249	-141.536
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-85.956,19	-93.320	-134.810	-137.008	-139.249	-141.536
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.956,19	-93.320	-134.810	-137.008	-139.249	-141.536



Verantwortlichkeit

Malte Brosent

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	20.097,69	12.320	14.150	14.433	14.723	15.019
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.226,71	8.100	9.300	9.486	9.676	9.870
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.461,50	3.000	3.450	3.519	3.590	3.662
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	3.409,48	1.220	1.400	1.428	1.457	1.487
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,92	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.825,92	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	21.923,61	14.120	16.150	16.433	16.723	17.019
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.923,61	-14.120	-16.150	-16.433	-16.723	-17.019
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1239010	Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.923,61	-14.120	-16.150	-16.433	-16.723	-17.019
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.923,61	-14.120	-16.150	-16.433	-16.723	-17.019



Verantwortlichkeit

Stefanie Wenke

Ziele

- a) Touristinfo im Rathaus, Unterstützung und Abstimmung Verkehrsverein
- b) Herstellung, Kontrolle und Instandhaltung eines touristischen Wegesystems für Radfahrer und Wanderer; Herstellung; Kontrolle und Instandhaltung eines touristischen Informations- und Leitsystems für Autofahrer, Radfahrer und Wanderer; Herstellung, Kontrolle und Instandhaltung sonstiger touristischer Infrastruktur wie Kanuanleger, Skulpturen etc.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung und a) Steigerung sowie b) Entwicklung der touristischen Wertschöpfung in Hessisch Oldendorf und im Bereich der Tourismuskoooperation im Westlichen Weserberland

Zielgruppe

Gäste und Touristen, EinwohnerInnen, Einzelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.090	15.080	14.670	13.400	13.400
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	7.090	15.080	14.670	13.400	13.400
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	573,20	400	400	400	400	400
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	573,20	400	400	400	400	400
6.	Privatrechtliche Entgelte	18,00	100	100	100	100	100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	18,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	591,20	7.590	15.580	15.170	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.929,42	4.910	6.315	6.443	6.574	6.708
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.937,17	3.860	4.970	5.070	5.172	5.276



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V135	AG Tourismus
Leistung/Abtlg	V13580	Tourismus
Kostenstelle	1358010	Tourismus

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	205,47	270	350	357	365	373
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	770,54	760	970	990	1.010	1.031
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	16,24	20	25	26	27	28
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.548,83	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.204,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	100	100	100	100	100
	42 718 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Tourismus	19.880,95	0	0	0	0	0
	42 718 10 Bes. Verw./Betr.aufw./Tourismuskoo- p.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42 718 20 Bes. Verw./Betr.aufw./Werbemaßn.	1.463,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 718 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Reprä.s.ko.Baxma- nn	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	10.670	21.210	20.030	13.990	10.980
	47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensgstd.	0,00	0	4.380	4.380	1.820	0
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	6.700	9.070	7.890	4.410	4.410
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	710	710	710	710	710
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	40	3.830	3.830	3.830	2.640
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.654,17	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	79.654,17	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.106,76	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	9.375,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	28.731,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	0,00	300	300	300	300	300



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.239,18	134.480	146.425	145.373	139.464	136.588
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-147.647,98	-126.890	-130.845	-130.203	-125.564	-122.688
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-147.647,98	-126.890	-130.845	-130.203	-125.564	-122.688
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.647,98	-126.890	-130.845	-130.203	-125.564	-122.688



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V135	AG Tourismus
Leistung/Abtlg	V13580	Tourismus
Kostenstelle	1358020	BgA Schillat-Höhle

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Betrieb der touristischen Einrichtung Schillat-Höhle

Ziele

Stärkung der Stadt Hessisch Oldendorf und der Region im Bereich

des Tourismus durch den Betrieb einer überregional interessanten Sehenswürdigkeit. Durch diese Schaufensterfunktion sollen Touristen dazu eingeladen werden, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten des Weserberglandes kennenzulernen. Ziel ist es, hierdurch möglichst viele Besucher zu animieren, einen Kurzurlaub mit Übernachtungen im Weserbergland zu verbringen. Die Besucherzahlen der Höhle sollen durch geeignete Maßnahmen - soweit möglich - auf konstant hohem Niveau gehalten werden.,

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Weserberglandes/ der Schillat-Höhle

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.615,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	83.615,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.615,88	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.012,14	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	119,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	9.915,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 718 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Tourismus	34.312,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	24.664,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.330	750	170	170	170
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.330	750	170	170	170
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	166.482,45	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	166.482,45	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	153,00	300	300	300	300	300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	926,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.574,46	243.130	242.550	241.970	241.970	241.970
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-152.958,58	-138.930	-138.350	-137.770	-137.770	-137.770
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-152.958,58	-138.930	-138.350	-137.770	-137.770	-137.770
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.958,58	-138.930	-138.350	-137.770	-137.770	-137.770



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211000	Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla, Andrea Burkowsky

Ziele

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft von 4 Grundschulen, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.193,00	39.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	11.870,00	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	31 410 30 Zuw. Lfd. Zwecke Land Inklusion	34.323,00	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.910	34.290	34.290	12.180	1.490
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	31.910	34.290	34.290	12.180	1.490
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.806,77	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	25,60	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.781,17	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.999,77	70.910	84.390	84.390	62.280	51.590
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	88.547,20	76.740	110.560	112.774	115.032	117.335
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.988,55	17.460	28.720	29.295	29.881	30.479
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.256,82	39.170	52.670	53.724	54.799	55.895



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
40 210 00	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.155,10	6.460	10.630	10.843	11.060	11.282
40 220 00	Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.517,85	2.750	3.690	3.764	3.840	3.917
40 320 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.477,17	7.640	10.270	10.476	10.686	10.900
40 410 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.151,71	3.260	4.580	4.672	4.766	4.862
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639,86	92.300	78.600	78.600	78.600	78.600
42 210 00	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.912,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42 220 00	Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	10.952,07	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
42 710 00	Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.900,00	0	0	0	0	0
42 713 00	Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	5.980,76	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42 713 20	Bes.Verwalt./Betr.aufw./Integration skl.	-38.983,08	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
42 713 70	Bes. Verw./Betr.aufw./Schwimmunterricht	24.259,97	31.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42 713 80	Bs. Vw./Betr.aufw./NB-Gesundheitsmaßnahm	0,00	1.200	0	0	0	0
42 713 90	Bs. Vw./Betr.aufw./Gewaltprävention GS	3.780,00	0	0	0	0	0
42 810 20	Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	837,30	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	119.430	111.360	88.240	37.370	31.830
47 117 00	Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	119.430	111.360	88.240	37.370	31.830
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.328,50	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
44 290 20	Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	13.426,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
44 310 00	Geschäftsaufwendungen	77,50	400	200	200	200	200
44 520 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44 550 00	Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	825,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.515,56	306.370	318.220	297.314	248.702	245.465



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211000	Allgemeine Schulverwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-65.515,79	-235.460	-233.830	-212.924	-186.422	-193.875
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.515,79	-235.460	-233.830	-212.924	-186.422	-193.875
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	48 110 20 Aufw.a.int.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Leist.bez./Schwimmunterricht						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.515,79	-237.860	-236.230	-215.324	-188.822	-196.275



Verantwortlichkeit

Andrea Burkowsky

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule Fischbeck, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Ziele

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	1.920,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
32 210 10 Kopiergeld	1.920,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.920,00	3.540	7.540	7.540	7.540	7.540
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	89.086,41	95.590	103.100	105.163	107.268	109.416
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.089,58	75.260	80.390	81.998	83.638	85.311
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.672,21	5.270	5.630	5.743	5.858	5.976
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	14.001,22	14.680	16.680	17.014	17.355	17.703
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	323,40	380	400	408	417	426



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211003	Grundschule Fischbeck

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

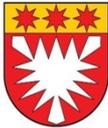
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,21	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.550,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	4.055,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	5.039,83	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 713 90 Bs. Vw./Betr. aufw./Gewaltprävention GS	0,00	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0,00	10.960	10.420	8.710	5.610	4.700
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	10.960	10.420	8.710	5.610	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.072,45	19.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	36,72	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	633,58	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.040,41	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.714,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	-3.062,39	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.709,57	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.804,07	143.050	154.520	154.873	153.878	155.116
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-111.884,07	-139.510	-146.980	-147.333	-146.338	-147.576
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	73,07	0	0	0	0	0
	51 310 00 Außerplanm. Abschreibungen a. Sachvermögen	73,07	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-73,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.957,14	-139.510	-146.980	-147.333	-146.338	-147.576
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.957,14	-139.510	-146.980	-147.333	-146.338	-147.576



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211009	Grundschule Hemeringen

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule Hemeringen, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	1.015,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32 210 10 Kopiergeld	1.015,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.384,00	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	4.384,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.399,00	1.070	4.070	4.070	4.070	4.070
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	81.538,36	89.510	128.470	131.041	133.664	136.339
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.812,16	70.470	101.150	103.173	105.237	107.342
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.344,87	4.940	7.080	7.222	7.367	7.515
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	13.093,70	13.740	19.730	20.125	20.528	20.939
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	287,63	360	510	521	532	543
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.641,60	18.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.053,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	3.625,40	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	963,08	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	42 713 25 Bes. Vw./Betr. aufw./Ganztagsbildung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 713 90 Bs. Vw./Betr. aufw./Gewaltprävention GS	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	5.800	6.070	5.500	3.830	3.650
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	5.800	6.070	5.500	3.830	3.650
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.230,68	11.700	16.000	15.400	15.400	15.400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	36,72	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	343,83	600	1.400	800	800	800
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	926,41	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.325,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	522,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.075,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.410,64	125.810	172.140	173.541	174.494	176.989
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-102.011,64	-124.740	-168.070	-169.471	-170.424	-172.919
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211009	Grundschule Hemeringen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.011,64	-124.740	-168.070	-169.471	-170.424	-172.919
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.011,64	-124.740	-168.070	-169.471	-170.424	-172.919



Verantwortlichkeit

Andrea Burkowsky

Ziele

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule am Rosenbusch im Stadtteil Hessisch Oldendorf, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

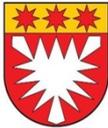
Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	5.435,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	32 210 10 Kopiergeld	5.435,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.437,92	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.437,92	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.872,92	2.020	10.020	10.020	10.020	10.020
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	96.421,66	103.330	111.580	113.812	116.089	118.413
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.054,57	81.350	87.140	88.883	90.661	92.475
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.978,26	5.700	7.000	7.140	7.283	7.429
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	15.017,57	15.870	17.000	17.340	17.687	18.041
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	371,26	410	440	449	458	468



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211010	Grundschule Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

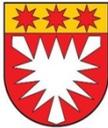
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,00	22.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	909,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.946,83	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	7.274,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	42 713 90 Bs. Vw./Betr.aufw./Gewaltprävention GS	0,00	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	14,95	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	16.050	15.500	10.050	9.600	8.090
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	90	90	90	90	90
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsstatg.	0,00	15.960	15.410	9.960	9.510	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.081,34	40.700	49.100	49.100	49.100	49.100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	36,72	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	2.405,17	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 310 30 Geschäftsaufw.- Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.812,09	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	3.103,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	3.786,47	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.763,30	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	174,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.649,00	182.980	204.280	201.062	202.889	203.703
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-139.776,08	-180.960	-194.260	-191.042	-192.869	-193.683
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-139.776,08	-180.960	-194.260	-191.042	-192.869	-193.683
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.776,08	-180.960	-194.260	-191.042	-192.869	-193.683



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211011	Grundschule Heßlingen

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule Sonnental im Stadtteil Heßlingen, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	1.652,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32 210 10 Kopiergeld	1.652,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	817,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0	0	0	0
34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	817,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.469,00	21.060	24.060	24.060	24.060	24.060
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	52.971,29	56.140	93.480	95.351	97.260	99.207
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.346,84	44.200	73.600	75.072	76.574	78.106
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.177,06	3.100	5.160	5.264	5.370	5.478
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	8.254,45	8.620	14.350	14.637	14.930	15.229
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	192,94	220	370	378	386	394



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.145,60	58.950	76.550	76.550	76.550	76.550
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.009,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstän- de	2.432,28	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	1.704,16	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	42 713 25 Bes. Vw./Betr. aufw./Ganztagsbildung	42.000,00	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	42 713 90 Bs. Vw./Betr. aufw./Gewaltprävention GS	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	22.400	22.330	21.580	18.620	18.140
	47 112 00 Abschr. auf beb. Grundst. u. grundst. gl. Re.	0,00	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
	47 115 00 Abschr. a. Maschinen u. technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	8.290	8.220	7.470	4.510	4.030
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,17	11.100	14.900	14.300	14.300	14.300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	36,72	300	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u. ä.	545,25	700	1.400	800	800	800
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	810,61	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.633,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	1.025,38	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	6.043,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211011	Grundschule Heßlingen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.212,06	148.590	207.260	207.781	206.730	208.197
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-107.743,06	-127.530	-183.200	-183.721	-182.670	-184.137
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-107.743,06	-127.530	-183.200	-183.721	-182.670	-184.137
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.743,06	-127.530	-183.200	-183.721	-182.670	-184.137



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Fischbeck

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	13.987,50 13.987,50	11.500 11.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	39.961,08 39.961,08	59.000 59.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
6.	Privatrechtliche Entgelte 34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	1.132,00 1.132,00	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.080,58	71.500	66.000	66.000	66.000	66.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	102.380,24 81.671,66 4.406,91 15.934,00 367,67	164.740 129.710 9.080 25.300 650	112.350 88.450 6.200 17.250 450	114.597 90.219 6.324 17.595 459	116.891 92.024 6.451 17.947 469	119.231 93.865 6.581 18.306 479
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,60	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211020	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	800	800	800	800	800
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	350,33	900	900	900	900	900
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	612,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	178,00	160	160	160	160	160
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	160	160	160	160	160
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	178,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.520,84	168.850	116.460	118.707	121.001	123.341
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-48.440,26	-97.350	-50.460	-52.707	-55.001	-57.341
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.440,26	-97.350	-50.460	-52.707	-55.001	-57.341
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.440,26	-97.350	-50.460	-52.707	-55.001	-57.341

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Hessisch Oldendorf

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.312,50	19.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	23.312,50	19.100	24.000	24.000	24.000	24.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	470	0	0	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	470	0	0	0	0
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.937,25	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	57.937,25	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.199,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.709,70	0	0	0	0	0
	34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.449,45	107.070	101.500	101.500	101.500	101.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	142.636,06	198.850	216.990	221.332	225.760	230.277
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.997,18	156.570	170.850	174.267	177.753	181.309
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.811,84	10.960	11.960	12.200	12.444	12.693



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211021	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	22.354,06	30.530	33.320	33.987	34.667	35.361
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	472,98	790	860	878	896	914
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,88	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	800	800	800	800	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	238,00	800	800	800	800	800
	42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	1.286,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	293,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	19,69	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	260	260	130	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	260	260	130	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,97	600	600	600	600	600
	44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	97,97	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.571,91	204.810	222.450	226.662	230.960	235.477
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.122,46	-97.740	-120.950	-125.162	-129.460	-133.977
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60.122,46	-97.740	-120.950	-125.162	-129.460	-133.977
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.122,46	-97.740	-120.950	-125.162	-129.460	-133.977



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Hessisch Oldendorf

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211023	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Heßlingen

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00 0,00	310 310	280 280	0 0	0 0	0 0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte 34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	1.386,00 1.386,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.386,00	310	280	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	604,78 604,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	604,78	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	781,22	310	280	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211024	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	781,22	310	280	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	781,22	310	280	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22111 Schülerbeförderung
 Kostenstelle 2211110 Schülerbeförderung



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln Pyrmont.

Kurzbeschreibung

Antragsverfahren und Rechnungsangelegenheiten
 Schülerbeförderung. Zuarbeiten für den Landkreis und die
 Verkehrsbetriebe.

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung vom Wohnort zur
 Schule und zurück in Absprache mit dem Landkreis und den
 Verkehrsträgern.

Zielgruppe

Schüler bis zur 10. Klasse der allgemeinbildenden Schulen aus
 dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.158,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	262.158,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	262.158,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.418,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	263.418,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.418,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.260,00	0	0	0	0	0
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22111	Schülerbeförderung
Kostenstelle	2211110	Schülerbeförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.260,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.260,00	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

1. Ausweitung des Bücherbestandes
2. Aktualisierung der Bestände
3. Erhöhung der Jugendbuchausleihe
4. Verbesserung des Ausstattungsstandards
5. Angebotserweiterung - Hörbücher

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe

Erläuterungen

Die Benutzungsgebühren sind zweckgebunden für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Bücherei. Mehrerträge bei den Kto. 356201 u. 342100 sind zweckgebunden für Mehraufwendungen des Kto. 427100

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	477,70	400	500	500	500	500
	35 620 10 Mahngebühren Bücherei	477,70	400	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.152,70	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	27.344,82	31.840	31.620	32.254	32.901	33.561
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.360,29	25.060	24.880	25.378	25.886	26.404
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.154,16	1.760	1.750	1.785	1.821	1.858
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	4.767,75	4.890	4.860	4.958	5.058	5.160



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V2213	Stadtbücherei
Kostenstelle	2213100	Stadtbücherei

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	62,62	130	130	133	136	139
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359,32	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.363,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	-501,73	0	0	0	0	0
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	11.497,49	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	350	350	350	350	350
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	350	350	350	350	350
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
	44 550 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.777,58	43.770	48.050	48.684	49.331	49.991
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.624,88	-39.370	-43.550	-44.184	-44.831	-45.491
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.624,88	-39.370	-43.550	-44.184	-44.831	-45.491
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.011	4.046	4.168	4.292	4.421
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez. Gebäudereinigung	0,00	4.011	4.046	4.168	4.292	4.421
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.011	-4.046	-4.168	-4.292	-4.421
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.624,88	-43.381	-47.596	-48.352	-49.123	-49.912

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213110 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen



Verantwortlichkeit

Patrick Bertuleit

Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung der Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf. Beratung und Mitarbeit im Rahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes.

Ziele

Unser Ziel ist es, dass die v. g. Zielgruppe unsere Ferien- und Freizeitangebote annehmen und sich aktiv beteiligen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln Pyrmont über die Übertragung der Jugendhilfe gemäß § 69 Absatz 5 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Ratsbeschluss der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	20.400,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	28.177,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	32 110 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostenerersatz	28.177,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.577,98	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	7.999,28	125.360	118.330	120.699	123.115	125.579
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.304,39	98.700	93.160	95.024	96.925	98.864
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	346,11	6.910	6.530	6.661	6.795	6.931



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V2
 Produkt/Ber V221
 Leistung/Abtlg V22131
 Kostenstelle 2213110

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich II
 AG Schule, Jugend, Sport
 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.311,42	19.250	18.170	18.534	18.905	19.284
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	37,36	500	470	480	490	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.666,13	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	523,08	700	700	700	700	700
	42 710 20 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent.allg.	0,00	200	200	200	200	200
	42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpflege	56.143,05	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	42 714 60 Kinder- und Jugendrat	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	690	600	580	520	380
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	690	600	580	520	380
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.665,41	175.650	168.530	170.879	173.235	175.559
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.087,43	-141.450	-134.330	-136.679	-139.035	-141.359
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.087,43	-141.450	-134.330	-136.679	-139.035	-141.359
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.087,43	-141.450	-134.330	-136.679	-139.035	-141.359

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213120 Offene Jugendarbeit



Verantwortlichkeit

Patrick Bertleit

Jugendarbeit im gesamten Stadtgebiet; Streetwork-Unterstützung bei sonstigen Projekten der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschluss VA

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 14 - 17 Jahren

Kurzbeschreibung

Ferien- und Freizeitangebote für Jugendliche, Streetworktätigkeiten

Erläuterungen

Diese Aufgabe wird z. Zt. vom Fachbereich II wahrgenommen bzw. koordiniert.

Ziele

Entwicklung konkreter Maßnahmen zum Aufbau der offenen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	9.765,26	16.270	16.340	16.669	17.005	17.347
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.965,30	12.800	12.860	13.118	13.381	13.649
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	23,07	900	900	918	937	956
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	2.741,59	2.500	2.510	2.561	2.613	2.666
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	35,30	70	70	72	74	76
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,15	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfl ge	6.329,15	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213120	Offene Jugendarbeit

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.094,41	21.770	22.840	23.169	23.505	23.847
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.094,41	-21.770	-22.840	-23.169	-23.505	-23.847
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.094,41	-21.770	-22.840	-23.169	-23.505	-23.847
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.094,41	-21.770	-22.840	-23.169	-23.505	-23.847



Verantwortlichkeit

Tina Begemann

Auftragsgrundlage

Förderprogramm des Landes Niedersachsen zum Aufbau von Quartiersmanagement/ GWA

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit (GWA)/ Quartiersmanagement in der Kernstadt

Ziele

niedrigschwelliges Beratungsangebote für Bürger/innen,

Anlaufstelle für Hilfen für Menschen in prekären Lebenssituationen, Organisation von Begegnungsanlässen im Quartier zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen, Zusammenarbeit mit Vereinen und Ehrenamt im Stadtgebiet, Koordination und Initiierung von Stadtteilangeboten im Stadthaus, Durchführung von festen Sprechstunden

Zielgruppe

Das Angebot des Quartiersmanagements richtet sich an Erwachsene, sowie an das örtliche Vereinswesen, an andere freiwillige Zusammenschlüsse von Bürgern, an das Verbandswesen sämtliche relevanten kommunalen Behörden und Einrichtungen, Ehrenamtliche

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.031,30	10.000	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	58.448,80	10.000	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.582,50	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.031,30	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	79.474,26	83.870	86.680	88.415	90.186	91.991
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.260,50	66.030	68.240	69.605	70.998	72.418
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.466,32	4.630	4.780	4.876	4.974	5.074
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	12.405,83	12.880	13.310	13.577	13.849	14.126
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	341,61	330	350	357	365	373



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213130	Quartiersmanagement

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.142,44	21.450	16.600	16.600	16.600	16.600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	435,23	3.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	4.401,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	7.097,21	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 910 40 Aufwendungen f. Koordination Ehrenamt	4.208,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	920	920	920	760
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	920	920	920	760
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	43 180 30 Zusch.lfd. an übrige Bereiche - Tafel	5.000,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,00	6.400	7.150	7.150	7.150	7.150
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 580 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	3.150,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.766,70	111.720	111.350	113.085	114.856	116.501
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-43.735,40	-101.720	-111.350	-113.085	-114.856	-116.501
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.735,40	-101.720	-111.350	-113.085	-114.856	-116.501
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.735,40	-101.720	-111.350	-113.085	-114.856	-116.501



Verantwortlichkeit

Patrick Bertuleit

Ziele

Kindern aller Schichten und Nationalitäten sollen Angebote zur Freizeitgestaltung unterbreitet werden. In diesem Rahmen soll außerdem die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, die gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement erlernt und ein Abbau bzw. eine Vermeidung sozialer und individueller Benachteiligung erreicht werden. Es soll der Raum zum Erlernen und Erproben von tolerantem Verhalten und gewaltfreier Konfliktlösung gegeben werden. Diese Ziele sollen dadurch erreicht werden, daß im Bereich der Malschule auch Themenveranstaltungen im und am Haus durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluß der Stadt Hessisch Oldendorf

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren.
 - Pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren .

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	56.596,64	75.970	87.700	89.455	91.246	93.073
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.147,34	59.810	69.040	70.421	71.830	73.267
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.345,14	4.190	4.840	4.937	5.036	5.137
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	8.896,99	11.670	13.470	13.740	14.015	14.296



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Kostenstelle	2213210	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	207,17	300	350	357	365	373	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,18	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100	
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	185,86	800	800	800	800	800	
42 714 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Jugendpflege	16.854,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
16. Abschreibungen	0,00	1.110	1.070	750	750	750	
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	1.110	1.070	750	750	750	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	0,00	600	0	0	0	0	
44 550 00 Erstatt.lfd. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.636,82	97.080	108.170	109.605	111.396	113.223	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-73.636,82	-97.080	-108.170	-109.605	-111.396	-113.223	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.636,82	-97.080	-108.170	-109.605	-111.396	-113.223	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.636,82	-97.080	-108.170	-109.605	-111.396	-113.223	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22140 Unterbringung von Asylbewerbern
 Kostenstelle 2214010 Unterbringung von Asylbewerbern



Verantwortlichkeit

Anke Mielke

Ziele

Menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	330	330	330	170	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	330	330	330	170	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.271,28	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	3.271,28	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.252,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	28.252,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrech- nungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.524,04	90.330	90.330	90.330	90.170	90.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	101.732,62	108.820	140.910	143.730	146.607	149.541
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.999,59	85.680	110.940	113.159	115.423	117.732
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.375,26	6.000	7.770	7.926	8.085	8.247



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22140	Unterbringung von Asylbewerbern
Kostenstelle	2214010	Unterbringung von Asylbewerbern

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.971,96	16.710	21.640	22.073	22.515	22.966
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	385,81	430	560	572	584	596
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.633,46	214.200	277.200	277.200	277.200	277.200
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	638,29	3.000	0	0	0	0
42 712 00 Bes.Vw./Betr.aufw./Asylbew./LK-Erstatt.	29.835,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42 712 20 Bes.Vw./Betr.aufw./Asyl/Erstattung v. JC	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	-92.107,03	119.200	187.200	187.200	187.200	187.200
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	0
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	200	200	200	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.099,16	323.220	418.310	421.130	423.907	426.741
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.575,12	-232.890	-327.980	-330.800	-333.737	-336.741
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.575,12	-232.890	-327.980	-330.800	-333.737	-336.741
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.575,12	-232.890	-327.980	-330.800	-333.737	-336.741

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22150 Vereine und Verbände
 Kostenstelle 2215010 Vereine und Verbände



Verantwortlichkeit

Tarik Oenelcin

Ziele

Unterstützung und finanzielle Förderung der Vereine und Verbände.

Auftragsgrundlage

Kinderjugendhilfegesetz (KJHG) Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hessisch Oldendorf

Zielgruppe

Verein, Verbände und sonstige Jugendgruppen aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Jugendgruppen.

Erläuterungen

Die o.g. Vereine, Verbände und sonstige sind solche, für die die Stadtjugendpflege "zuständig" ist.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.066,56	2.970	9.040	9.222	9.409	9.598
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	840,58	2.330	7.110	7.253	7.399	7.547



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22150	Vereine und Verbände
Kostenstelle	2215010	Vereine und Verbände

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	46,15	170	500	510	521	532
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	174,85	460	1.390	1.418	1.447	1.476
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4,98	10	40	41	42	43
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.360	1.700	1.700	1.690	1.570
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.360	1.700	1.700	1.690	1.570
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.579,67	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	5.579,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 180 10 Zuw.lfd.übr.Bereiche-Kinderarmut	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.566,56	28.330	34.740	34.922	35.099	35.168
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.566,56	-28.330	-34.740	-34.922	-35.099	-35.168
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.566,56	-28.330	-34.740	-34.922	-35.099	-35.168
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.566,56	-28.330	-34.740	-34.922	-35.099	-35.168



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

Zielgruppe

freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	420,64	465	565	578	591	605
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	336,30	360	440	449	458	468
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	17,50	30	30	31	32	33
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	65,64	70	90	92	94	96
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1,20	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	268	268	268	268
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	300	268	268	268	268
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216008	Freibad Haddessen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	22.514,37	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	22.514,37	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.935,01	24.715	25.383	25.396	25.409	25.423
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.935,01	-24.715	-25.383	-25.396	-25.409	-25.423
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.935,01	-24.715	-25.383	-25.396	-25.409	-25.423
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.935,01	-24.715	-25.383	-25.396	-25.409	-25.423

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216010 Freibad Hessisch Oldendorf



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Interessen vor dem Hintergrund des staatlichen Zieles der Volksgesundheit, Bereitstellung des Bades zu sozialverträglichen Preisen und möglichst geringem Zuschussbedarf.

Auftragsgrundlage

VA/Rat-Beschluss

Zielgruppe

Freizeit-, Erholungssuchende und sporttreibende Personen

Kurzbeschreibung

Betrieb des Baxmannbades Hessisch Oldendorf

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Ziele

Unterstützung der genannten Zielgruppen zur Verwirklichung ihrer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.174,48 2.174,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00 0,00	36.540 36.540	37.370 37.370	37.370 37.370	36.720 36.720	36.180 36.180
4.	Sonstige Transfererträge 32 210 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostener- satz	925,60 925,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	42.294,59 42.294,59	43.000 43.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
6.	Privatrechtliche Entgelte 34 110 00 Mieten und Pachten	1.738,18 1.738,18	600 600	800 800	800 800	800 800	800 800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.132,85	80.140	83.170	83.170	82.520	81.980
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.992,61 103.351,07	138.390 108.960	167.160 131.610	170.506 134.243	173.918 136.928	177.398 139.667



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216010 Freibad Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

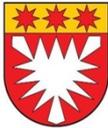
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.016,05	7.630	9.220	9.405	9.594	9.786
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	20.189,09	21.250	25.670	26.184	26.708	27.243
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	436,40	550	660	674	688	702
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.346,32	153.300	137.314	138.464	138.364	138.464
	42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	4.606,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 110 20 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. M	24.000,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	14.436,39	15.500	16.300	17.100	17.100	17.100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.834,25	2.900	3.000	3.200	3.200	3.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.663,35	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	107.285,24	103.100	92.164	92.164	92.164	92.164
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	520,37	800	850	900	800	900
16.	Abschreibungen	0,00	115.640	116.770	115.990	113.400	112.660
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	230	230	230	230
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	84.520	84.520	84.520	84.520	84.520
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	460	150	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	30.660	31.870	31.240	28.650	27.910
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.957,41	30.130	31.230	32.430	32.430	32.430
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	460,00	500	500	500	500	500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	55,08	80	80	80	80	80
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	602,53	800	800	800	800	800
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	8,74	150	150	150	150	150
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	18.067,40	22.600	23.700	24.900	24.900	24.900



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	3.878,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	884,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.296,34	437.460	452.474	457.390	458.112	460.952
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-262.163,49	-357.320	-369.304	-374.220	-375.592	-378.972
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-262.163,49	-357.320	-369.304	-374.220	-375.592	-378.972
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.468	2.490	2.565	2.642	2.721
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	2.468	2.490	2.565	2.642	2.721
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132	2.510	2.435	2.358	2.279
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.163,49	-357.188	-366.794	-371.785	-373.234	-376.693



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216018	Freibad Rohden

Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss

Zielgruppe

Freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	760	760	760	760	760
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	760	760	760	760	760
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	760	760	760	760	760
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	420,79	465	565	578	591	605
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	336,45	360	440	449	458	468
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	17,50	30	30	31	32	33
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	65,64	70	90	92	94	96
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1,20	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,89	500	536	536	536	536
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	447,89	500	536	536	536	536
16. Abschreibungen	0,00	1.980	15.280	15.280	15.280	15.280



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.980	15.280	15.280	15.280	15.280
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.921,49	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	23.921,49	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	277,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.067,63	23.445	36.881	36.894	36.907	36.921
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.067,63	-22.685	-36.121	-36.134	-36.147	-36.161
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.067,63	-22.685	-36.121	-36.134	-36.147	-36.161
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.067,63	-22.685	-36.121	-36.134	-36.147	-36.161



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22170	Seniorenbeirat
Kostenstelle	2217010	Seniorenbeirat

Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Auftragsgrundlage

Pol. Beschluss

Kurzbeschreibung

Seniorenbeirat

Ziele

Unterstützung und Vertretung der Interessen von Senioren

Zielgruppe

Senioren

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.345,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.345,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.345,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.345,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22191	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	2219110	Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend

Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	63.927,99	48.190	60.890	62.111	63.355	64.625
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.819,81	20.360	20.880	21.298	21.724	22.159
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.290,30	13.560	22.930	23.389	23.857	24.335
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.180,89	7.540	7.730	7.885	8.043	8.204
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.334,80	950	1.610	1.643	1.676	1.710
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.761,95	2.650	4.480	4.570	4.662	4.756
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.540,24	3.130	3.260	3.326	3.393	3.461
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,38	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	874,38	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22191 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 2219110 Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,95	1.800	700	700	700	700
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	39,95	200	200	200	200	200
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	0,00	1.600	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.842,32	53.590	64.590	65.811	67.055	68.325
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.842,32	-53.590	-64.590	-65.811	-67.055	-68.325
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.842,32	-53.590	-64.590	-65.811	-67.055	-68.325
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.842,32	-53.590	-64.590	-65.811	-67.055	-68.325



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22120	Kindergärten

Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und Beschlüsse der Politik

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung von städtischen Kindergärten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252.584,68	3.884.906	3.917.321	4.576.921	4.630.121	4.630.121
31 400 10 Zuweisungen Bund/Projekt Sprachförderung	24.996,00	0	0	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.667.921,72	2.045.906	2.116.021	2.116.021	2.116.021	2.116.021
31 410 40 Zuw. lfd. Land Quik	125.000,00	263.300	154.000	0	0	0
31 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	86.343,76	129.000	106.000	68.500	68.500	68.500
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	48.000,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 420 20 Zuweisung LKR Integration	221.723,20	197.000	204.000	204.000	204.000	204.000
31 420 30 Zuw. lfd. Gem./GV; Heranzieh.vereinb. LK	1.078.600,00	1.194.700	1.277.300	2.128.400	2.181.600	2.181.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.390	23.000	22.190	22.020	21.860
31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	16.390	23.000	22.190	22.020	21.860
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.280,56	61.100	57.500	57.500	57.500	57.500
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	41.280,56	61.100	57.500	57.500	57.500	57.500
6. Privatrechtliche Entgelte	305.841,77	319.500	348.800	348.800	348.800	348.800
34 210 00 Erträge aus Verkauf	284.051,76	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	21.449,72	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	340,29	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.599.707,01	4.301.896	4.366.621	5.025.411	5.078.441	5.078.281
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	5.112.825,71	5.824.545	6.007.381	5.939.432	6.066.078	6.195.376
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.819,81	20.360	44.780	45.676	46.590	47.522
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.995.488,61	4.570.068	4.675.130	4.620.688	4.719.231	4.819.867
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.180,89	7.540	16.570	16.902	17.241	17.586
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	215.861,40	317.146	328.341	324.348	331.317	338.397
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	822.878,30	883.665	912.373	901.142	920.364	939.999
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	44.596,70	25.766	30.187	30.676	31.335	32.005
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.776,49	403.000	377.800	377.800	377.800	377.800
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.643,36	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	20.158,38	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	9.009,32	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25.460,11	28.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	42 610 10 Bes.Aufw.Beschäftigte/Weiterbildung	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	33.945,76	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42 715 60 Bes. Verw./Betr.aufw. Kiga/Gesundheitsm.	4.954,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 715 80 Bes.Verw./Betr.aufw.Kinderfr. Kommune	6.000,00	0	0	0	0	0
	42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	14.464,26	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	236.576,56	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	14.500,52	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	42 910 10 Sachkostenpauschale Integration	-935,84	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.466,60	79.990	91.790	86.130	82.680	80.090



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22120	Kindergärten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	37.180	41.560	41.560	41.560	41.560	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	160	160	160	160	
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	0	490	490	490	490	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	38.410	45.180	39.520	36.070	33.480	
47 210 00 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.026,00	0	0	0	0	0	
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	2.440,60	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	121.000,00	134.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	121.000,00	134.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.847,98	95.100	90.294	91.750	93.250	94.850	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	7.544,01	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.120,21	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
44 310 30 Geschäftsaufw.- Reisekosten	3.879,59	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	6.759,07	15.700	11.000	11.000	11.000	11.000	
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	3.201,18	3.200	3.650	3.650	3.650	3.650	
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	8.790,39	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600	
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	15.424,95	34.000	36.244	37.700	39.200	40.800	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	2.128,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.651.916,78	6.536.635	6.726.265	6.654.112	6.778.808	6.907.116	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.052.209,77	-2.234.739	-2.359.644	-1.628.701	-1.700.367	-1.828.835	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.052.209,77	-2.234.739	-2.359.644	-1.628.701	-1.700.367	-1.828.835	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	48 110 20 Aufw.a.int. Leist.bez./Schwimmunterricht	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.052.209,77	-2.237.339	-2.362.244	-1.631.301	-1.702.967	-1.831.435



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22121	Kinderkrippen

Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Ziele

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevantem Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.891,03	1.148.882	1.230.043	1.230.043	1.230.043	1.230.043
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	818.143,18	1.139.182	1.215.643	1.215.643	1.215.643	1.215.643
	31 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	7.747,85	9.700	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.830	20.990	20.990	20.990	20.950
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	20.830	20.990	20.990	20.990	20.950
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	306.761,87	466.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	306.761,87	466.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	919,00	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	784,00	0	0	0	0	0
	34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	135,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.133.571,90	1.635.712	1.606.033	1.606.033	1.606.033	1.605.993
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.871.100,89	2.126.445	2.185.970	2.229.699	2.274.309	2.319.809
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.482.642,55	1.674.330	1.721.190	1.755.616	1.790.733	1.826.551
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	78.330,91	117.220	120.500	122.911	125.373	127.884



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	295.792,01	326.510	335.650	342.366	349.216	356.204	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	14.335,42	8.385	8.630	8.806	8.987	9.170	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.331,21	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.779,83	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	5.240,21	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärt- en	7.232,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	4.413,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	664,75	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	8.986,96	15.120	12.980	11.940	10.210	9.960	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	13.240	11.100	10.060	8.330	8.080	
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	8.986,96	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	186.999,60	187.000	212.000	212.000	212.000	212.000	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	186.999,60	187.000	212.000	212.000	212.000	212.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.103,96	18.900	18.300	18.300	18.300	18.300	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.274,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	733,39	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.497,74	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.172,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	1.425,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.092.522,62	2.367.365	2.449.550	2.492.239	2.535.119	2.580.369	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-958.950,72	-731.653	-843.517	-886.206	-929.086	-974.376	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22121	Kinderkrippen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-958.950,72	-731.653	-843.517	-886.206	-929.086	-974.376
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958.950,72	-731.653	-843.517	-886.206	-929.086	-974.376



Verantwortlichkeit

Patrizia Jonek

Randzeitenbetreuung etc. Weitere Aufgaben sind die Vernetzung von Tagesbetreuungspersonen, Qualitätsentwicklung in der Tagespflege, Zusammenarbeit mit anderen Familienservicebüros usw.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Landesprogramm Familie mit Zukunft

Ziele

Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf, Optimierung der Betreuungsangebote, Schaffung von Betreuungsplätze für Unterdreijährige in der Tagespflege, Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Kurzbeschreibung

Das Familienservicebüro bietet Beratungsangebote für Eltern und Tagesbetreuungspersonen, koordiniert die Vermittlung von Tagesbetreuungspersonen, organisiert Weiterbildungsangebote für diese und initiiert neue Betreuungsangebote wie z.B. Großtagespflege, Ad hoc Betreuung, verlässliche Ferienbetreuung,

Zielgruppe

Familien mit Betreuungsbedarf, Kinder, Tagespflegepersonen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.893,40	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 420 30 Zuw. lfd. Gem./GV; Heranzieh.vereinb. LK	22.893,40	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.467,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.467,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.360,50	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	40.721,18	43.340	24.500	24.991	25.493	26.006
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.422,48	34.120	19.290	19.676	20.070	20.472
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.789,25	2.390	1.350	1.377	1.405	1.434



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22133	Familien- und Kinderservicebüro
Kostenstelle	2213310	Familien- und Kinderservicebüro

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.363,52	6.660	3.760	3.836	3.913	3.992
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	145,93	170	100	102	105	108
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,27	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpflege	14,82	0	0	0	0	0
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	2.028,45	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.266,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.266,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.031,19	60.540	40.200	40.691	41.193	41.706
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.670,69	-20.940	-600	-1.091	-1.593	-2.106
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.670,69	-20.940	-600	-1.091	-1.593	-2.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.670,69	-20.940	-600	-1.091	-1.593	-2.106



Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.03.2012

Kurzbeschreibung

Als zentrale Ansprechstelle soll das Büro Informationen und Dienstleistungen aus einer Hand anbieten oder vermitteln, um so älteren Menschen unnötigen Aufwand und weite Wege zu ersparen. Die Büros bauen ein lokales Netzwerk von ehrenamtlichen, nachbarschaftlichen und professionellen Anbietern auf.

Ziele

Ziel ist es vor allem, die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit älterer Menschen gezielt zu unterstützen. Zudem sollen die Kenntnisse und Fähigkeiten älterer Menschen gestärkt und ihnen Angebote gemacht werden, sich selbst durch freiwilliges Engagement einzubringen.

Zielgruppe

Senioren

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,44	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	872,44	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	872,44	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-872,44	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22134	Seniorenbüro
Kostenstelle	2213410	Seniorenbüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-872,44	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872,44	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Verantwortlichkeit

Petra Neujahr

Ziele

Deckung des durch Geburtenzahlen und Flüchtlinge erhöhten Bedarfes nach Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf; speziell Flüchtlinge und Erziehungsberechtigte von Kindern mit Integrationsbedarf.

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in inklusiven Tagespflegestellen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80	80	80	80	80
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	80	80	80	80	80
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.731,70	0	0	0	0	0
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	14.731,70	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.731,70	80	80	80	80	80
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	84.245,22	78.111	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.202,85	61.506	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.482,22	4.306	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22122	Großtagespflegestellen
Kostenstelle	2212220	Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	13.260,86	11.992	0	0	0	0
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	299,29	307	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,96	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	96,26	0	0	0	0	0
	42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	142,70	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,26	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	93,26	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.577,44	78.111	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-69.845,74	-78.031	80	80	80	80
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.845,74	-78.031	80	80	80	80
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.845,74	-78.031	80	80	80	80



Verantwortlichkeit

Marco Großardt

Ziele

Abwicklung des Förderprogramms Leader+

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Am Leader-Prozess beteiligte Gruppierungen und Akteure

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der Geschäftsstelle für die Leader-Region "Westliches Weserbergland", Koordination der Arbeitsgruppen im Rahmen der Projektträgerschaft, Organisation und Abwicklung während und nach Abschluss der tatsächlichen Projektdurchführung, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Hessisch Oldendorf bei Kooperationsprojekten

Erläuterungen

Die Erträge des Skto. 314102 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Skto. 427170

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.789,48	85.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	31 410 20 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land/Leader	75.789,48	85.000	100.000	105.000	110.000	110.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.690
	31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.690
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,68	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	3.606,68	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.396,16	122.730	140.730	145.730	150.730	150.690
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	90.921,65	117.350	127.670	130.225	132.831	135.489
	40 120 00 Dienstaufwendungen	72.313,37	92.390	100.520	102.531	104.582	106.674
	Arbeitsnehmer						
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse	3.813,04	6.470	7.040	7.181	7.325	7.472
	f. Arbeitsnehmer						



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.446,93	18.020	19.600	19.992	20.392	20.800
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	348,31	470	510	521	532	543
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 717 00 Bes.Verwalt./Betriebsaufw./Leader	1.351,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	6.880	34.330	34.330	33.910	33.560
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	2.020	2.090	2.090	2.090	2.090
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	910	910	910	910	910
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.750	30.130	30.130	29.710	29.360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.273,31	149.230	187.000	189.555	191.741	194.049
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.877,15	-26.500	-46.270	-43.825	-41.011	-43.359
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.877,15	-26.500	-46.270	-43.825	-41.011	-43.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.877,15	-26.500	-46.270	-43.825	-41.011	-43.359



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, BBauG, Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Beschluß der Politik, andere Fachplanungen, 2. Erschließungsbeitragssatzung nach dem BauGB

Kurzbeschreibung

Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im gesamten Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde, insbesondere der Stadtentwicklungsziele. Betreuung von Projektgruppen z. B. ZEP

Kurzbeschreibung

1. Planung, Bau und Abrechnung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Treppen, Stützwände, etc.) 2. Erarbeitung und Abschluß von Erschließungsverträgen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen sowie Abschluß von Ablösungsvereinbarungen

Ziele

Der Zielgruppe neue Verkehrsflächen zur Verfügung zu stellen

unter Berücksichtigung folgender Kriterien: -Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, - Benutzerorientiertes Bauen unter Ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten

Ziele

Die Projekte dieses Produktes sollen:- Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmenkatalogen liefern, - räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, - finanzielle und sonstige Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen, alles innerhalb von 2 Jahren ab Auftragserteilung.

Zielgruppe

BürgerInnen, Steuerungsebene, Politik, andere Fachbereiche, Verkehrsteilnehmer, Träger des ÖPNV, Straßenbaulasträger

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen von Verkehrsflächen 2. GrundstückseigentümerInnen und Erschließungsträger

Erläuterungen

Erfassung der Haushaltsmittel für Kosten der Ortsplanung, für Beratung und Betreuung Dorferneuerung und ÖPNV

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	44.677,24	48.040	50.550	51.562	52.595	53.650
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.920,44	37.820	39.800	40.596	41.408	42.237
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.971,34	2.650	2.790	2.846	2.903	2.962
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.603,14	7.380	7.760	7.916	8.075	8.237
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	182,32	190	200	204	209	214
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	25.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.677,24	63.040	55.550	56.562	57.595	58.650
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-69.677,24	-63.040	-55.550	-56.562	-57.595	-58.650
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.677,24	-63.040	-55.550	-56.562	-57.595	-58.650
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.677,24	-63.040	-55.550	-56.562	-57.595	-58.650

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33021 Flächennutzungsplan
 Kostenstelle 3302110 Flächennutzungsplan



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik auf der Basis des Baugesetzbuches, Bundesnaturschutzgesetzes, Nds. Naturschutzgesetzes.

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes.

Ziele

Darstellung von Wohnbauflächen zur Abdeckung der demographisch bedingeten Nachfrageentwicklung. Stabilisierung der Einwohnerzahl bei 20.000 Einwohnern. Stärkung der Zentralität der Kernstadt. Darstellung von Bauflächen für das produzierende Gewerbe. Erhaltung und Entwicklung der

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Abschluß der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bis 2006. Neufassung alle 15 Jahre Langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hessisch Oldendorf, natur- u. landschaftsschonende Stadtentwicklung, Vermeidung, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf, Bauwillige, Investoren, Naturschutzverbände, Behörden

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	22.498,33	23.955	25.010	25.511	26.024	26.546
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.868,40	18.860	19.690	20.084	20.486	20.896
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	948,43	1.320	1.380	1.408	1.437	1.466
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	3.581,79	3.680	3.840	3.917	3.996	4.076



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33021	Flächennutzungsplan
Kostenstelle	3302110	Flächennutzungsplan

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	99,71	95	100	102	105	108
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.498,33	29.955	29.010	29.511	30.024	30.546
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.498,33	-29.955	-29.010	-29.511	-30.024	-30.546
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.498,33	-29.955	-29.010	-29.511	-30.024	-30.546
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.498,33	-29.955	-29.010	-29.511	-30.024	-30.546



Verantwortlichkeit

Martina Kexel

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, LROP, RROP, N NatG, BImSchG und sonstige Fachgesetze, Beschluß der Politik

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Zusammenstellung städtischer Interessen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 Wahrung der Planungshoheit der Stadt Hessisch Oldendorf
 Abwehr wirtschaftlicher/technischer Nachteile

Ziele

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Kommune und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter. Fristgerechte Stellungnahme zu Planungen, wie z. B. Fremdenverkehrsplanung, Regionales Raumordnungsprogramm, Landschaftsrahmenplan, Flurbereinigung, Planfeststellung usw. Inhaltliche Einflußnahme auf die Planung und das Vorhaben.

Zielgruppe

Träger der Planverfahren, Behörden, externe Planer, sonstige Verbände

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.787,15	5.080	5.310	5.418	5.529	5.642
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.800,05	4.000	4.170	4.254	4.340	4.427
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	202,73	280	300	306	313	320
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	763,25	780	820	837	854	872
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	21,12	20	20	21	22	23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33021	Flächennutzungsplan
Kostenstelle	3302120	Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.787,15	5.080	5.310	5.418	5.529	5.642
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.787,15	-5.080	-5.310	-5.418	-5.529	-5.642
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.787,15	-5.080	-5.310	-5.418	-5.529	-5.642
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.787,15	-5.080	-5.310	-5.418	-5.529	-5.642

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
 Kostenstelle 3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, BauGB, Regionales Raumordnungsprogramm, Nds. Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, sonstige Fachgesetze

Kurzbeschreibung

Erstellung der planungsrechtlichen Grundlagen für die bauliche Entwicklung/Erarbeitung städtebaulicher Verträge/Koordination bei der Wohnbaulandentwicklung/Beratung u. Betreuung von Erschließungsträgern und Investoren. Erarbeitung von Satzungen zur Gestaltung u. Erhaltung baulicher Anlagen. Anwendung von Sicherungsinstrumentarien, wie z. B. Veränderungssperren. Stellungnahme zu Bauleitplänen benachbarter Gemeinden. Neuordnung von Grundstücksverhältnissen im Rahmen der Umliegung. Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt u. Ableitung von Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, -minderung oder -kompensation. Erfassung u. Bewertung des Zustandes von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet sowie Ableitung von Zielaussagen zur Sicherung, Pflege u. Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Ziele

Schaffung von angebotsorientiertem Wohnraum für Bauwillige, Bereitstellung von Bauland zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Schaffung von rechtsverbindlichen Festsetzungen für sonstige Nutzungen. Gewährleistung der Mindestversorgung neuer Wohngebiete mit öffentlichem Freiraum, Steigerung der Wohn- u. Aufenthaltsqualität der Siedlungs- u. Freiflächen, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Fertigstellung einer Satzung in ca. 18 Monaten nach Auftragserteilung/Aufstellungsbeschluss.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Bauwillige, Investoren, Erschließungsträger

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	678,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	678,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33030	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
Kostenstelle	3303010	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	33.748,02	35.930	37.520	38.272	39.040	39.823
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.802,74	28.290	29.540	30.131	30.734	31.349
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.422,74	1.980	2.070	2.112	2.155	2.199
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.372,87	5.520	5.760	5.876	5.994	6.114
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	149,67	140	150	153	157	161
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	3.654,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.402,86	70.930	52.520	53.272	54.040	54.823
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56.724,01	-69.930	-51.520	-52.272	-53.040	-53.823
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.724,01	-69.930	-51.520	-52.272	-53.040	-53.823
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.724,01	-69.930	-51.520	-52.272	-53.040	-53.823



Verantwortlichkeit

Miriam Sukau

Baugenehmigungsverfahren.Stellungnahme zu Bauvorhaben aus sanierungsrechtlicher Sicht.

Ziele

Stadtbildpflege. Gestaltung u. Sanierung von Gebäuden in Übereinstimmung mit den Planungszielen der Stadt Hessisch Oldendorf. Angebot eines Beratungstermines innerhalb einer Frist von 2 Wochen.

Auftragsgrundlage

Städtebauliche Zielsetzung der Stadt Hessisch Oldendorf nach BauGB u. Nds. Bauordnung und eigener Satzungen.

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen, Beratung u. Weitergabe von Informationen an BürgerInnen, Erschließungsträger u. sonstige Interessenten (Bauberatung).Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen von

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauwillige (gewerbliche u. private Investoren).

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	210	370	370	370	370
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	210	370	370	370	370
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.613,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	4.613,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.613,90	3.210	3.370	3.370	3.370	3.370
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	24.270,03	25.370	26.390	26.920	27.460	28.012
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.276,68	19.970	20.770	21.186	21.610	22.043
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.034,62	1.400	1.460	1.490	1.520	1.551
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	3.861,72	3.900	4.050	4.131	4.214	4.299
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	97,01	100	110	113	116	119
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33041	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben
Kostenstelle	3304110	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.270,03	25.370	26.390	26.920	27.460	28.012
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.656,13	-22.160	-23.020	-23.550	-24.090	-24.642
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.656,13	-22.160	-23.020	-23.550	-24.090	-24.642
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.656,13	-22.160	-23.020	-23.550	-24.090	-24.642



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

einschließlich Erschließungsverträge über Gewerbegebiete, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

freiwillige Grundlage

Ziele

Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf, Ansiedlung von Betrieben sowie Sicherung bestehender bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf durch: Bestandspflege/ -entwicklung vorhandener Betriebe, Ansiedlungsförderung, Aquisition, Entwicklung von Standortfaktoren, Koordination bei Gewerbegebietentwicklungen

Zielgruppe

Bestehende Gewerbebetriebe in Hessisch Oldendorf, Interessenten an einer Gewerbeansiedlung in Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	28.598,70	26.000	80.990	82.613	84.268	85.956
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.680,98	5.890	41.630	42.463	43.313	44.180
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.826,57	13.410	13.930	14.209	14.494	14.784
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.590,87	2.180	15.410	15.719	16.034	16.355
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	720,02	940	980	1.000	1.020	1.041
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.232,39	2.620	2.720	2.775	2.831	2.888



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.547,87	960	6.320	6.447	6.576	6.708
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	10.000	0	0	0	0
	42 910 30 Projektmanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
	42 910 50 Workshop "HO in der Zukunft"	20.000,00	0	0	0	0	0
	42 910 60 Standort-Marketing	10.000,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	10.800	18.690	7.170	4.900	4.840
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	6.060	13.950	2.430	160	160
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	380	380	380	380	320
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.440,00	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940
	43 170 00 Zusch.lfd.a.private Unternehmen	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	43 180 20 Förderprogramm Neu in H.O.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 280 00 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.038,70	64.740	117.620	107.723	107.108	108.736
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-76.038,70	-57.470	-110.350	-100.453	-99.838	-101.466
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-76.038,70	-57.470	-110.350	-100.453	-99.838	-101.466
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.038,70	-57.470	-110.350	-100.453	-99.838	-101.466

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen
 Kostenstelle 3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Stefanie Wenke

Beratung von Bauherren i. S. einer stadtbildprägenden Erhaltung von Baudenkmälern.

Ziele

-Verbesserung der Lebensbedingungen in den Stadtteilen, Erhaltung dörflicher Strukturen, insbesondere prägender Bausubstanz innerhalb der Förderzeiträume für Dorferneuerungen gem. Förderrichtlinien des Landes Niedersachsen.

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, BauGB, DE-Richtlinien, Nds. Denkmalgesetz, Förderprogramme der Stadt Hessisch Oldendorf u. des Landes Niedersachsen, EU-Förderprogramme

Zielgruppe

EinwohnerInnen des jeweiligen Stadtteils, Touristen

Kurzbeschreibung

- Koordination und Durchführung von Planungen und Maßnahmen zur Dorferneuerung-Begleitung des Planungsprozesses. -

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.250	7.500	7.500	7.500	0
	31 410 10 Zuwendungen lfd. Zwecke/Land/DE	0,00	5.250	0	0	0	0
	31 410 11 Zuwendungen vom Land DE H/S	0,00	0	7.500	7.500	7.500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.940	10.190	10.190	10.190	2.690
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	13.290,69	14.520	15.760	16.077	16.400	16.731
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.610,85	11.430	12.400	12.648	12.901	13.160
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	554,96	800	870	888	906	925
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	2.082,53	2.230	2.420	2.469	2.519	2.570



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen
Kostenstelle	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	42,35	60	70	72	74	76
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532,86	7.000	5.000	5.000	5.000	0
42 716 00 Bes. Verwalt./Betriebsaufw./Planung	-532,86	7.000	0	0	0	0
42 716 02 Bes. Verw./Betriebsaufw. H/S	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
47 110 10 Abschr. auf immat. Vermög. G.a.gel. Inv. Zuw.	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.757,83	21.920	21.160	21.477	21.800	17.131
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.757,83	-13.980	-10.970	-11.287	-11.610	-14.441
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.757,83	-13.980	-10.970	-11.287	-11.610	-14.441
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.757,83	-13.980	-10.970	-11.287	-11.610	-14.441



Verantwortlichkeit

Anastasia Bost

Durchführung und Begleitung kultureller Veranstaltungen

Ziele

1. Attraktivitätssteigerung des Standortes Hessisch Oldendorf, 2. Verbesserung der Lebensqualität für die EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik, Einzelentscheidungen vom Bürgermeister

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kunstschaffende und -interessierte

Kurzbeschreibung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.062,77	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.062,77	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.062,77	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	51.334,28	59.760	62.440	63.690	64.966	66.267
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.827,86	47.040	49.160	50.144	51.147	52.170
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.138,97	3.300	3.440	3.509	3.580	3.652
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	8.180,66	9.180	9.590	9.782	9.978	10.178
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	186,79	240	250	255	261	267
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.380,73	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän de	971,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33060	Kultur
Kostenstelle	1126010	Kultur

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 710 60 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt./Öffe	27.408,79	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
16. Abschreibungen	0,00	0	530	530	530	530	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	530	530	530	530	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,21	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.556,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	2.005,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.277,22	96.060	99.270	100.520	101.796	103.097	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-80.214,45	-92.460	-84.270	-85.520	-86.796	-88.097	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-80.214,45	-92.460	-84.270	-85.520	-86.796	-88.097	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.214,45	-92.460	-84.270	-85.520	-86.796	-88.097	



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Aufbau und Führung einer Koordinierungsstelle zur Stärkung des Stadtmarketings in Hessisch Oldendorf mit Aufgabenstellung, die verschiedenen externen und internen Aktivitäten im Rahmen des Stadtmarketings zu bündeln und auf einander abzustimmen sowie insbesondere im Verwaltungsmarketing (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt) eigene Aktivitäten zu betreiben.

Ziele

Die Koordinierungsstelle soll die Institutionalisierung eines gemeinsamen mit allen relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung, Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk, Bürger, Presse, Vereine, Organisationen etc. abgestimmten Standortmarketings für Hessisch Oldendorf vorantreiben. Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Hessisch Oldendorf durch ein effektives Binnen- und Außenmarketing.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste, Handel und Kunstinteressierte

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	11.380	11.380	11.380	11.380
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	0	11.380	11.380	11.380	11.380
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	11.380	11.380	11.380	11.380
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	3.732,31	4.090	4.470	4.561	4.655	4.751
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.981,08	3.210	3.510	3.581	3.653	3.727
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	156,29	230	250	255	261	267
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	584,04	630	690	704	719	734
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	10,90	20	20	21	22	23



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33065	Stadtmarketing
Kostenstelle	1126510	Stadtmarketing

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	6.146,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 718 60 Fairtrade	2.000,00	2.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	160	13.940	13.940	13.940	13.940
	47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.780	13.780	13.780	13.780
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	160	160	160	160	160
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43 180 00 Zusch. lfd. an übrige Bereiche	25.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.879,21	25.250	37.410	37.501	37.595	37.691
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.879,21	-25.250	-26.030	-26.121	-26.215	-26.311
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.879,21	-25.250	-26.030	-26.121	-26.215	-26.311
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.879,21	-25.250	-26.030	-26.121	-26.215	-26.311



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

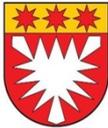
Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	60.729,60	65.070	68.280	69.647	71.041	72.464
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.195,63	1.200	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.020,85	49.790	53.750	54.825	55.922	57.041
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	821,17	450	0	0	0	0
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.550,37	3.490	3.770	3.846	3.923	4.002
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	8.690,34	9.710	10.490	10.700	10.914	11.133
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Beamte u. AN	451,24	430	270	276	282	288
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.911,85	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.789,52	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42 910 30 Projektmanagement	65.122,33	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3309010	Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.612,38	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	511,84	700	700	700	700	700
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	44 520 20 Erstatt. an LK/Inspire	28.100,54	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.253,83	95.970	97.680	99.047	100.441	101.864
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-156.253,83	-95.970	-97.680	-99.047	-100.441	-101.864
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-156.253,83	-95.970	-97.680	-99.047	-100.441	-101.864
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.253,83	-95.970	-97.680	-99.047	-100.441	-101.864

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften



Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, Beschluß der Politik

Kurzbeschreibung

Unbebaute Grundbesitz: Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung und An- und Verkauf
 Bebaute Grundbesitz: Anmietung/ Vermietung von Gebäuden, Abrechnung von Miet- und Betriebskosten, Bauunterhaltung/Auftragsaufgabe, Bearbeitung von Erbbaurechten, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Baulasten aller Art

Unbebaute Grundbesitz: Nutzung des unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung nach Ortsüblichkeit, Verkauf des unbebauten Grundbesitzes möglichst anhand der gültigen Richtwertpreise, Bereitstellung von ausreichenden und preiswerten Gewerbeflächen - Bebaute Grundbesitz: Vermietung der städtischen Wohnungen zu ortsüblichen Mietpreisen, Erhaltung der Gebäudesubstanz nach dem Stand der Technik, Wirtschaftlicher Betrieb des bebauten Grundbesitzes

Zielgruppe

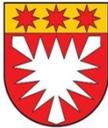
Mieter, Pächter, Nutzer von städt. Grundstücken einschließlich Erbauerberechtigter Landwirte, Kleingärtner und sonstige Nutzer (Vereine etc.), EinwohnerInnen

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	89.190	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte 34 110 00 Mieten und Pachten	57.576,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	57.576,75	194.900	105.710	105.710	105.710	105.710
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	32.198,90	30.070	34.370	35.060	35.764	36.481
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.498,00	16.870	19.590	19.982	20.382	20.790
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.313,68	3.470	3.600	3.672	3.746	3.821
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.299,97	6.250	7.250	7.395	7.543	7.694



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	182,87	250	260	266	272	278
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	641,01	680	710	725	740	755
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.263,37	2.550	2.960	3.020	3.081	3.143
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.022,44	147.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	13.450,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.216,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 410 00 Bewirtschaf. Grundstücke, baul.Anlagen	31.356,12	39.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	42 716 01 Bes. Verwalt./Betriebsaufw./Wärmeplan- ung	0,00	99.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	38.630	39.060	39.060	39.060	39.060
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	740	740	740	740	740
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	7.530	7.630	7.630	7.630	7.630
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	28.280	28.280	28.280	28.280	28.280
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.080	2.410	2.410	2.410	2.410
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,00	9.350	9.050	9.050	9.050	9.050
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	729,02	500	500	500	500	500
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	289,09	600	300	300	300	300
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	216,01	750	750	750	750	750
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.093,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.549,34	225.550	124.680	125.370	126.074	126.791
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.972,59	-30.650	-18.970	-19.660	-20.364	-21.081
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.972,59	-30.650	-18.970	-19.660	-20.364	-21.081
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.972,59	-30.650	-18.970	-19.660	-20.364	-21.081



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341020	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Ziele

Die Dorfgemeinschaftshäuser sollen der Förderung und Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens der Bürger der Stadt Hessisch Oldendorf dienen. Dies soll erreicht werden durch Aktivitäten die gefördert oder neu ins Leben gerufen werden.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Hessisch Oldendorf.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	800	800	800	800	800
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	998,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 110 00 Mieten und Pachten	998,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	998,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.195,37	5.525	6.225	6.352	6.483	6.616
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.651,16	2.750	3.190	3.254	3.320	3.387
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	994,15	1.040	1.080	1.102	1.125	1.148
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.609,16	1.020	1.180	1.204	1.229	1.254
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	54,92	80	80	82	84	86
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	192,32	210	210	215	220	225
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	693,66	425	485	495	505	516



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321,83	32.300	30.041	30.041	30.041	30.041
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7.488,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	9.833,72	21.300	19.041	19.041	19.041	19.041
16.	Abschreibungen	0,00	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	130	130	130	130	130
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,85	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.825,27	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	1.407,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	3.010,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.760,05	53.995	49.936	50.063	50.194	50.327
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.761,97	-52.195	-48.136	-48.263	-48.394	-48.527
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.761,97	-52.195	-48.136	-48.263	-48.394	-48.527
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.761,97	-52.195	-48.136	-48.263	-48.394	-48.527



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341030	StadtHaus

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,98	12.630	10.781	10.781	10.781	10.781
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.370,83	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	8.060,15	8.000	7.151	7.151	7.151	7.151
16. Abschreibungen	0,00	12.830	13.450	13.450	13.450	13.450
47 112 00 Abschr. auf beb. Grundst. u. grundst. gl. Re.	0,00	12.830	13.030	13.030	13.030	13.030
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0	420	420	420	420
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.430,98	27.960	26.731	26.731	26.731	26.731
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.430,98	-27.960	-26.731	-26.731	-26.731	-26.731
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.430,98	-27.960	-26.731	-26.731	-26.731	-26.731
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.890	16.030	16.511	17.006	17.516
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	15.890	16.030	16.511	17.006	17.516
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.890	-16.030	-16.511	-17.006	-17.516
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.430,98	-43.850	-42.761	-43.242	-43.737	-44.247



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33412	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	3341210	Bewirtschaftung der Forsten

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik, Gesetzliche Vorschriften (Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagtgesezt, Naturschutzgesetz)

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Stadwaldes (Bestandspflege, Aufforstungen etc.), Holzeinschlag und -vermarktung

Ziele

Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil, Reibungslose Koordination mit dem Betreuungsfurstamt Oldendorf, Erwirtschaftung von Gewinn aus dem Holzverkauf, Sicherung von Eigenintressen (Verwertung für den Eigenbedarf)

Zielgruppe

Industrie, Handel, Handwerker, Bürger, Vereine und sonstige Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,60	13.400	13.305	13.305	13.305	13.305
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.422,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, bauf.Anlagen	186,22	900	805	805	805	805
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44 510 00 Erstatt.fld.Verwalt.Land	0,00	1.000	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.608,60	21.400	20.305	20.305	20.305	20.305
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.608,60	-21.400	-20.305	-20.305	-20.305	-20.305
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.608,60	-21.400	-20.305	-20.305	-20.305	-20.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.608,60	-21.400	-20.305	-20.305	-20.305	-20.305



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33413	Stadhalle
Kostenstelle	3341310	Bewirtschaftung der Stadhalle

Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Stadhalle

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.944,73	24.200	16.709	10.800	3.300	3.300
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.406,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	28.538,73	20.900	13.409	7.500	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,14	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	0,00	600	0	0	0	0
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	25,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	800,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	345,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.115,87	29.800	21.709	15.800	8.300	8.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.115,87	-29.800	-21.709	-15.800	-8.300	-8.300
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.115,87	-29.800	-21.709	-15.800	-8.300	-8.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.115,87	-29.800	-21.709	-15.800	-8.300	-8.300



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33421	Reinigungsleistungen
Kostenstelle	3342110	Reinigungsleistungen

Verantwortlichkeit

Andreas Kostosz

Kostensenkung bei gleichem Qualitätsstandard durch Veränderung der Reinigungsintervalle (wo gewünscht)

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe

Liegenschaften, MitarbeiterInnen, Besucher und Kunden

Kurzbeschreibung

Organisation und Koordination der Reinigungsleistungen in allen Liegenschaften der Stadt Hessisch Oldendorf nach dem Neuen Steuerungsmodell in der Gebäudereinigung

Erläuterungen

Die Konten der Personalaufwendungen (401100/401200/402200/403200/404100) und das Konto 424100 (Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	125.418,65	160.945	410.080	422.382	435.054	448.105
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	403,36	440	476	491	507	522
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.716,93	126.190	322.296	331.963	341.920	352.177
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	376,34	170	180	186	192	197
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.691,28	8.840	22.571	23.248	23.946	24.664
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	18.813,57	24.610	62.857	64.743	66.685	68.686
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	417,17	695	1.700	1.751	1.804	1.859
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	660.888,68 660.888,68	700.000 700.000	562.100 562.100	579.000 579.000	596.300 596.300	614.200 614.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.307,33	860.945	972.180	1.001.382	1.031.354	1.062.305
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-786.307,33	-860.945	-972.180	-1.001.382	-1.031.354	-1.062.305
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-786.307,33	-860.945	-972.180	-1.001.382	-1.031.354	-1.062.305
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 110 10 Erträge int. Leist.bez.- Gebäudereinig.	0,00 0,00	966.100 966.100	972.180 972.180	1.001.382 1.001.382	1.031.354 1.031.354	1.062.305 1.062.305
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	966.100	972.180	1.001.382	1.031.354	1.062.305
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.307,33	105.155	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Substanzerhaltung unter wirtschaftlichen Aspekten

Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung und Instandsetzung des Rathauses und der übrigen Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

BesucherInnen und MitarbeiterInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	62.241,49	66.740	71.070	72.494	73.945	75.426
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.632,77	52.540	55.960	57.080	58.222	59.387
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.581,77	3.680	3.920	3.999	4.079	4.161
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	9.786,65	10.250	10.910	11.129	11.352	11.580
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	240,30	270	280	286	292	298
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.456,48	205.025	187.089	187.089	187.089	187.089
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	49.894,97	30.925	30.925	30.925	30.925	30.925
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	2.345,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	57.216,26	169.100	151.164	151.164	151.164	151.164



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	48.990	54.760	54.760	53.160	51.950
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	43.690	47.460	47.460	47.460	47.460
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	5.300	7.300	7.300	5.700	4.490
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	8.220,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	2.166,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.084,57	330.755	322.919	324.343	324.194	324.465
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-182.084,57	-322.425	-314.589	-316.013	-315.864	-316.135
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-182.084,57	-322.425	-314.589	-316.013	-315.864	-316.135
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.659	100.536	103.555	106.655	109.856
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	99.659	100.536	103.555	106.655	109.856
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.659	-100.536	-103.555	-106.655	-109.856
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.084,57	-422.084	-415.125	-419.568	-422.519	-425.991



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33430	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	3343010	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Benutzer- und Kostenorientierte Öffnungszeiten, 99% der Anlieferer und Abholer sind zufrieden, Wiederverwertung organ. Reststoffe im Sinne des Umweltschutzes, Abgabe Kompost 100% (Ab 80% Abgabe Qualität verbessern/Bürgerbefragung)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Landkreis Hameln-Pyrmont vom Juni 1997

Zielgruppe

BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Kompostierung von Grünschnitt, Gehölzschnitt und Gartenreststoffe aus privaten und öffentlichen Flächen auf der dezentralen Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist Betreiber der Kompostierungsanlage, die Stadt Hessisch Oldendorf stellt das Betriebspersonal gemäß Vertrag v. Juni 1997 zur Verfügung. Der Landkreis Hameln - Pyrmont zahlt einen Kostenausgleich für die Benutzung der Kompostierungsanlage von 1€/ EW /Jahr.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,62	18.500	17.900	17.900	17.900	17.900
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	18.850,62	18.500	17.900	17.900	17.900	17.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.850,62	18.500	23.420	23.420	23.420	23.420
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.340,11	8.315	17.500	17.852	18.210	18.576
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.378,20	6.540	13.770	14.046	14.327	14.614
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	174,78	460	970	990	1.010	1.031
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.760,51	1.280	2.690	2.744	2.799	2.855



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	26,62	35	70	72	74	76
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	1.060,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.401,01	13.715	47.900	48.252	48.610	48.976
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.449,61	4.785	-24.480	-24.832	-25.190	-25.556
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.449,61	4.785	-24.480	-24.832	-25.190	-25.556
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.449,61	4.785	-24.480	-24.832	-25.190	-25.556



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343110	Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Bewegungsmotivation von Kindern und Jugendlichen. Herstellung von Spielplätzen, Park- und Grünanlagen im neuen Baugebiet (nach 70% der Baugenehmigungen nach 12 Monaten). Einrichtung und Verbesserung des Gerätestandards, Herstellung der Verkehrssicherheit und Pflege der Geräte. Im Rahmen Betrieb und Unterhaltung, Beseitigung von Mängeln innerhalb des festgesetzten Rahmens.

Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Baum- und Heckenschutzsatzung

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung von Grünflächen, öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen, Baumschutz

Zielgruppe

Alle BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf, BesucherInnen, sonstige NutzerInnen

Ziele

Erhöhung der Freizeit- und Wohnraumqualität,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170,92	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	9.170,92	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.182,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	38.256,81	40.370	42.600	43.453	44.324	45.212
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.503,33	31.780	33.540	34.211	34.896	35.594
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.616,65	2.230	2.350	2.397	2.445	2.494
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.988,71	6.200	6.540	6.671	6.805	6.942



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	148,12	160	170	174	178	182
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.415,47	66.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	25.101,61	28.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	42 122 00 Blühstreifenprogramm	17.313,86	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	42 711 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Umweltschut z	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.435,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	108.435,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.107,78	186.870	171.100	171.953	172.824	173.712
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-178.924,86	-185.870	-170.100	-170.953	-171.824	-172.712
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-178.924,86	-185.870	-170.100	-170.953	-171.824	-172.712
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.924,86	-185.870	-170.100	-170.953	-171.824	-172.712



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343130	Serviceleistungen Grünpflege

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	39.722,94	20.965	15.020	15.323	15.632	15.947
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.733,36	16.500	11.820	12.057	12.299	12.545
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	550,23	1.160	830	847	864	882
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	6.288,84	3.220	2.310	2.357	2.405	2.454
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	150,51	85	60	62	64	66
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.722,94	20.965	15.020	15.323	15.632	15.947
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.722,94	-20.965	-15.020	-15.323	-15.632	-15.947
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.722,94	-20.965	-15.020	-15.323	-15.632	-15.947
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.722,94	-20.965	-15.020	-15.323	-15.632	-15.947



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Auftragsgrundlage

Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze gemäß Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Spielplätze und Spielgeräte

Zielgruppe

Alle Spielplatznutzer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.480	610	0	0	0
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	1.480	610	0	0	0
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.480	610	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	20.051,76	21.200	22.000	22.442	22.892	23.352
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.974,64	16.680	17.310	17.657	18.011	18.372
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	874,29	1.170	1.220	1.245	1.270	1.296
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	3.116,46	3.260	3.380	3.448	3.517	3.588
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	86,37	90	90	92	94	96
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828,56	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.100,05	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	2.728,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	17.780	22.900	21.860	20.350	16.840
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	17.780	22.900	21.860	20.350	16.840
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.372,68	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	105.372,68	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.253,00	123.480	128.400	127.802	126.742	123.692
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.253,00	-122.000	-127.790	-127.802	-126.742	-123.692
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-135.253,00	-122.000	-127.790	-127.802	-126.742	-123.692
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.253,00	-122.000	-127.790	-127.802	-126.742	-123.692



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33440
 Kostenstelle 3344010

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Planung, Realisierung, Projektsteuerung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten

Kurzbeschreibung

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine durch finanzielle Unterstützung der Vereine, durch Bereitstellung und Vergabe von Sportstätten sowie durch Erhalt der Struktur der Sportvereine.

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Kunden - bzw. Auftraggeberzufriedenheit. Sicherung der Sportförderung sowie Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen aus dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf, NutzerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
31 610 00 Auflösg.S.oPo	0,00	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
34 110 00 Mieten und Pachten	1.292,34	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-1.292,34	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.967,05	10.585	10.985	11.206	11.432	11.662
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.952,71	8.320	8.640	8.813	8.990	9.170
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	438,73	590	610	623	636	649
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	1.538,50	1.630	1.690	1.724	1.759	1.795

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
 Kostenstelle 3344010 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	37,11	45	45	46	47	48
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.397,76	173.600	159.748	159.748	159.748	159.748
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	12.016,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.456,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	87.925,34	130.600	116.748	116.748	116.748	116.748
16.	Abschreibungen	0,00	57.680	60.000	60.000	60.000	59.950
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	330	1.220	1.220	1.220	1.220
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	57.350	58.780	58.780	58.780	58.730
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	307,31	0	0	0	0	0
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	3.044,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.716,95	245.865	234.733	234.954	235.180	235.360
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-120.716,95	-234.285	-223.153	-223.374	-223.600	-223.780
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.716,95	-234.285	-223.153	-223.374	-223.600	-223.780
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.334	94.155	96.983	99.886	102.884
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	93.334	94.155	96.983	99.886	102.884
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.334	-94.155	-96.983	-99.886	-102.884



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.716,95	-327.619	-317.308	-320.357	-323.486	-326.664

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
 Kostenstelle 3344015 Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Sportplätze

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Sportplätze

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

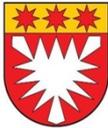
Alle Sportplatzbenutzer/EinwohnerInnen aus dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.837,81	15.850	13.350	13.350	13.350	13.350
	42 120 00 Unterhaltung	8.818,10	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	sonst.unbewegl.Vermögen						
	42 310 00 Mieten und Pachten	7.019,71	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
16.	Abschreibungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	0,00	1.200	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.697,83	70.500	82.651	82.651	82.651	82.651



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344015	Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	80.697,83	70.500	82.651	82.651	82.651	82.651
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.535,64	89.040	97.491	97.491	97.491	97.491
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-96.535,64	-89.040	-97.491	-97.491	-97.491	-97.491
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-96.535,64	-89.040	-97.491	-97.491	-97.491	-97.491
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.535,64	-89.040	-97.491	-97.491	-97.491	-97.491

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33441 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.
 Kostenstelle 3344110 Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Substanzerhaltung und -verbesserung, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Kundenzufriedenheit

Kurzbeschreibung

Verwaltung der öffentlichen WC-Anlage

Zielgruppe

NutzerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.246,07	1.325	1.375	1.405	1.436	1.467
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	994,15	1.040	1.080	1.102	1.125	1.148
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	54,92	80	80	82	84	86
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	192,32	200	210	215	220	225
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4,68	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.150	60	60	60	60



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33441	Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.
Kostenstelle	3344110	Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	1.150	60	60	60	60
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.246,07	2.975	1.435	1.465	1.496	1.527
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.246,07	-2.975	-1.435	-1.465	-1.496	-1.527
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.246,07	-2.975	-1.435	-1.465	-1.496	-1.527
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.240	3.269	3.366	3.467	3.571
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	3.240	3.269	3.366	3.467	3.571
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.240	-3.269	-3.366	-3.467	-3.571
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246,07	-6.215	-4.704	-4.831	-4.963	-5.098



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	34.198,56	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	34 110 00 Mieten und Pachten	34.198,56	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.198,56	40.050	40.950	40.950	40.950	40.950
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	23.260,16	24.780	25.620	26.152	26.712	27.272
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.556,86	19.460	20.160	20.566	20.986	21.406
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.025,22	1.400	1.400	1.428	1.470	1.512
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	3.590,72	3.780	3.920	4.004	4.088	4.172
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	87,36	140	140	154	168	182
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.437,21	238.870	219.161	219.161	219.161	219.161
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	101.990,84	44.770	44.770	44.770	44.770	44.770



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33450

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	152.446,37	186.600	166.891	166.891	166.891	166.891	
16. Abschreibungen	0,00	89.530	96.060	96.010	95.780	95.780	
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	83.440	88.700	88.650	88.420	88.420	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	6.090	7.360	7.360	7.360	7.360	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.075,07	95.250	95.250	95.250	95.250	95.250	
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	7.506,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	135.568,53	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.772,44	448.430	436.091	436.573	436.903	437.463	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-386.573,88	-408.380	-395.141	-395.623	-395.953	-396.513	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-386.573,88	-408.380	-395.141	-395.623	-395.953	-396.513	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.543	429.532	442.436	455.680	469.356	
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	422.543	429.532	442.436	455.680	469.356	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-422.543	-429.532	-442.436	-455.680	-469.356	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.573,88	-830.923	-824.673	-838.059	-851.633	-865.869	



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.618,00	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	3.618,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.618,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	6.645,76	7.080	7.320	7.472	7.632	7.792
	40 120 00 Dienstaufwendungen	5.301,96	5.560	5.760	5.876	5.996	6.116
	Arbeitnehmer						
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse	292,92	400	400	408	420	432
	f.Arbeitnehmer						
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh	1.025,92	1.080	1.120	1.144	1.168	1.192
	mer						
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte	24,96	40	40	44	48	52
	u.AN						
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.219,07	214.920	198.915	198.915	198.915	198.915
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche	75.197,70	64.020	64.020	64.020	64.020	64.020
	Anlagen						



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33455

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 122 00 Blühstreifenprogramm	35,00	0	0	0	0	0	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	158.986,37	150.900	134.895	134.895	134.895	134.895	
16. Abschreibungen	0,00	111.270	134.820	134.820	134.820	134.820	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	30	30	30	30	30	
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	97.250	120.800	120.800	120.800	120.800	
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	16.054,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	13.545,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.465,42	350.770	358.555	358.707	358.867	359.027	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-266.847,42	-322.310	-330.095	-330.247	-330.407	-330.567	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-266.847,42	-322.310	-330.095	-330.247	-330.407	-330.567	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.837	248.000	255.450	263.095	270.992	
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	245.837	248.000	255.450	263.095	270.992	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-245.837	-248.000	-255.450	-263.095	-270.992	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.847,42	-568.147	-578.095	-585.697	-593.502	-601.559	



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.138,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	10.052,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34 610 00 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	1.085,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	37 110 00 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.138,26	88.020	88.020	88.020	88.020	88.020
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	8.306,23	8.805	9.160	9.345	9.533	9.725
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.627,34	6.930	7.200	7.344	7.491	7.641
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	365,71	490	510	521	532	543
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.282,21	1.350	1.410	1.439	1.468	1.498



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33460	Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)
Kostenstelle	3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	30,97	35	40	41	42	43
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.423,98	126.900	117.152	117.152	117.152	117.152
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	50.961,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42 110 20 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. M	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 310 00 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	94.262,26	91.900	82.152	82.152	82.152	82.152
16. Abschreibungen	0,00	47.060	48.340	48.340	48.340	48.240
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	80	80	80	80	80
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	44.630	45.910	45.910	45.910	45.810
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	1.982,76	500	500	500	500	500
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	686,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.399,36	186.765	178.652	178.837	179.025	179.117
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-146.261,10	-98.745	-90.632	-90.817	-91.005	-91.097
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.261,10	-98.745	-90.632	-90.817	-91.005	-91.097
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.868	7.937	8.175	8.420	8.673
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	7.868	7.937	8.175	8.420	8.673
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.868	-7.937	-8.175	-8.420	-8.673
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.261,10	-106.613	-98.569	-98.992	-99.425	-99.770



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	410	410	410	410	410
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	410	410	410	410	410
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	410	410	410	410	410
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	829,77	895	915	935	956	977
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	662,02	700	720	735	750	765
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	36,52	50	50	51	53	55
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	128,11	140	140	143	146	149
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3,12	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,05	8.005	4.538	4.538	4.538	4.538
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.595,67	605	605	605	605	605
	42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	3.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33470	Malschule (Vorprodukt)
Kostenstelle	3347001	Malschule (Gebäudewirtschaft)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.769,38	4.400	3.933	3.933	3.933	3.933
16.	Abschreibungen	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	400	400	400	400	400
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	264,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.459,48	12.640	9.193	9.213	9.234	9.255
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.459,48	-12.230	-8.783	-8.803	-8.824	-8.845
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.459,48	-12.230	-8.783	-8.803	-8.824	-8.845
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.843	27.079	27.893	28.727	29.590
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	26.843	27.079	27.893	28.727	29.590
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.843	-27.079	-27.893	-28.727	-29.590
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.459,48	-39.073	-35.862	-36.696	-37.551	-38.435

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33475 Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)
 Kostenstelle 3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Ziele

Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Zielgruppe

Friedhofsnutzungsberechtigte, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe (Anlagen und Gebäude)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	140	140	140	140	140
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	140	140	140	140	140
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
	35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	12,50	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	12,50	140	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	12.031,04	12.710	13.210	13.476	13.747	14.025
	40 120 00 Dienstaufwendungen	9.584,83	10.010	10.390	10.598	10.810	11.027
	Arbeitnehmer						
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse	524,54	700	730	745	760	776
	f.Arbeitnehmer						
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh	1.869,83	1.950	2.030	2.071	2.113	2.156
	mer						
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte	51,84	50	60	62	64	66
	u.AN						
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.935,08	57.900	56.627	56.627	56.627	56.627
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.431,33	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	31.186,37	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	12.317,38	12.000	10.727	10.727	10.727	10.727
16.	Abschreibungen	0,00	10.500	11.020	11.020	11.020	10.820
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.030	1.550	1.550	1.550	1.350
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.008,45	147.500	149.947	149.947	149.947	149.947
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	171.487,20	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	6.000	8.447	8.447	8.447	8.447
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	2.521,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.974,57	228.610	230.804	231.070	231.341	231.419
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-238.962,07	-228.470	-230.664	-230.930	-231.201	-231.279
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-238.962,07	-228.470	-230.664	-230.930	-231.201	-231.279
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.246	18.406	18.959	19.526	20.112
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	18.246	18.406	18.959	19.526	20.112
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.246	-18.406	-18.959	-19.526	-20.112
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.962,07	-246.716	-249.070	-249.889	-250.727	-251.391



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Ziele

Betriebssicherheit, Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Öffnung der Schillat-Höhle als Besucher-Höhle

Zielgruppe

Touristen, Tagesausflügler, Schulklassen, EinwohnerInnen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Betriebsgebäude

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	0,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.481,98	40.700	33.670	33.670	33.670	33.670
	42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	2.092,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	38.492,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	3.897,39	5.000	4.470	4.470	4.470	4.470
	42 718 51 Aufwendungen für Jubiläum Schillathöhle	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	12.240	12.180	12.180	12.180	12.180
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348010	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.440	2.380	2.380	2.380	2.380
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	1.752,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.234,37	57.640	50.550	50.550	50.550	50.550
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.234,37	-50.120	-43.030	-43.030	-43.030	-43.030
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.234,37	-50.120	-43.030	-43.030	-43.030	-43.030
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.761	23.967	24.684	25.423	26.186
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	23.761	23.967	24.684	25.423	26.186
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.761	-23.967	-24.684	-25.423	-26.186
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.234,37	-73.881	-66.997	-67.714	-68.453	-69.216



Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Die Schutz-, Wander- und Grillhütten sollen der Förderung und Verbesserung der städt. Infrastruktur sowie der Förderung des Gemeinwesens der BürgerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf dienen. Dieses soll durch Aktivitäten gefördert oder neu ins Leben gerufen werden.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Politische Parteien, Organisationen etc., Einwohner der Stadt Hessisch Oldendorf und Touristen

Kurzbeschreibung

Bebauter Grundbesitz, Verwaltung des bebauten Grundbesitzes, Abrechnung der Betriebskosten, Bauunterhaltung/Auftragsvergabe

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80	80	80	80	80
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	80	80	80	80	80
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.529,44	31.730	114.760	117.057	119.402	121.793
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.893,58	1.970	2.280	2.326	2.373	2.421
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.610,55	22.610	87.610	89.363	91.151	92.975
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.863,63	730	850	867	885	903
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	542,66	1.590	6.140	6.263	6.389	6.517
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.086,60	4.410	17.090	17.432	17.781	18.137



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	532,42	420	790	806	823	840
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,87	6.500	6.341	6.341	6.341	6.341
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.611,87	1.500	1.341	1.341	1.341	1.341
16. Abschreibungen	0,00	6.410	6.610	6.610	6.610	6.610
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	6.410	6.610	6.610	6.610	6.610
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.023,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	11.237,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	2.765,53	0	0	0	0	0
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	21,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.165,26	60.640	143.711	146.008	148.353	150.744
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.165,26	-60.560	-143.631	-145.928	-148.273	-150.664
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.165,26	-60.560	-143.631	-145.928	-148.273	-150.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.165,26	-60.560	-143.631	-145.928	-148.273	-150.664



Verantwortlichkeit

Christian Beerman

unter energiespar- und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Bearbeitung von Mängelhinweisen/ Schadenmeldungen innerhalb von 7 Tagen, Bearbeitung von Beschwerden über Unterhaltungsarbeiten innerhalb von 7 Tagen, 2. Veranlagung von Straßenausbaumaßnahmen mit einem Aufwand von mehr als 50.000 Euro innerhalb von 12 Monaten, sonstige Straßenausbaumaßnahmen innerhalb von 36 Monaten nach Vorlage der vollständigen und geprüften Abrechnungsunterlagen, 3. Abwicklung der Schadensfälle innerhalb von 6 Monaten nach Eingang der Meldung.

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Satzung des KSA2. NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf. StVO, BGB, Satzung des KSA

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen an Verkehrsflächen, 2. GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der ausgebauten Straßen, 3. durch Verletzung der Verkehrssicherungspflichten geschädigte Personen, Schädiger städteigener Einrichtungen auf Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

1. Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, P+R-Anlagen, Wirtschaftswege, Haltestellen, Kunstbauwerke, Leiteinrichtungen, Straßenbäume, -begleitgrün), Organisation des Winterdienstes, 2. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, 3. Abwicklung von Schadensangelegenheiten (Haftpflichtschäden und Geltungmachung von Schadenersatzansprüchen bei Schäden auf Verkehrsflächen.

Erläuterungen

Das Sachkonto 445504 - Erstatt. Verb. Untern./Abw.betrieb - wird aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Sachkonten 4455** herausgenommen.

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ziele

1. Nachhaltige und benutzerorientierte Unterhaltung des Verkehrsraumes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Substanzerhaltung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.250,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	18.250,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.270	158.490	117.060	115.280	115.280
	31 610 00 Auflösg.SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00	165.270	158.490	117.060	115.280	115.280
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
6.	Privatrechtliche Entgelte	30.890,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.890,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.140,30	192.770	186.990	145.560	143.780	143.780
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	139.546,23	149.250	154.480	157.572	160.725	163.941
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	22.717,82	22.800	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.087,14	90.220	121.630	124.063	126.545	129.076
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.601,60	8.440	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.577,15	6.320	8.520	8.691	8.865	9.043
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	14.571,88	17.600	23.720	24.195	24.679	25.173
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.990,64	3.870	610	623	636	649
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.172,04	393.200	363.200	393.200	393.200	393.200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	271,57	0	0	0	0	0
	42 120 10 Unterhaltung Straßen	272.394,98	300.000	270.000	300.000	300.000	300.000
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42 120 50 Winterdienst	52.184,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 122 00 Blühstreifenprogramm	5.492,87	0	0	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.556,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	4.271,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	437.830	432.730	365.440	358.400	353.540
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	90	90	90	90	90
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	436.190	431.090	363.800	356.760	352.350
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	670	670	670	670	670
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	880	880	880	880	430
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.550,08	1.366.950	1.370.882	1.370.882	1.370.882	1.370.882
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.285,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	1.033.782,49	1.177.950	1.181.882	1.181.882	1.181.882	1.181.882
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	4.481,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 550 40 Erstatt.verb.Untern.-Abw.bes.kost Ober	0,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.583.268,35	2.347.230	2.321.292	2.287.094	2.283.207	2.281.563
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	- 1.534.128,05	-2.154.460	-2.134.302	-2.141.534	-2.139.427	-2.137.783
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 1.534.128,05	-2.154.460	-2.134.302	-2.141.534	-2.139.427	-2.137.783
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.534.128,05	-2.154.460	-2.134.302	-2.141.534	-2.139.427	-2.137.783



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33492	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung

Verantwortlichkeit

Christian Beerman

Ziele

Sicherheit, attraktives Wohnumfeld, optimale Ausleuchtung, wirtschaftlicher Betrieb, technische Aktualisierung, Koordination, wirtschaftliches Arbeiten

Kurzbeschreibung

Koordination der Beschaffung von Materialien, Beratung der Erschließungsträger in technischer Hinsicht. Örtliche Einweisung und Koordination mit den Erschließungsträgern. Angaben über Standorte (Planungen der Brennstellen, Verteilungen). Netztechnische Belastungen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.460	3.330	3.330	3.330	3.330
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	2.460	3.330	3.330	3.330	3.330
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	15.408,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.408,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
37 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.408,56	57.460	58.330	58.330	58.330	58.330
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	18.814,53	26.820	27.720	28.277	28.845	29.424
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.123,57	21.110	21.820	22.257	22.703	23.158
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	896,89	1.480	1.530	1.561	1.593	1.625
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	2.737,93	4.120	4.260	4.346	4.433	4.522
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	56,14	110	110	113	116	119
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.521,34	180.000	142.500	142.500	142.500	142.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	35.087,86	60.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	65.433,48	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	42 910 30 Projektmanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	17.760	20.050	20.050	20.050	20.050
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	17.760	20.050	20.050	20.050	20.050
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.590,75	33.450	25.820	25.820	25.820	25.820
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	42.590,75	13.450	15.820	15.820	15.820	15.820
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.926,62	258.030	216.090	216.647	217.215	217.794
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-146.518,06	-200.570	-157.760	-158.317	-158.885	-159.464
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.518,06	-200.570	-157.760	-158.317	-158.885	-159.464
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.518,06	-200.570	-157.760	-158.317	-158.885	-159.464



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Verantwortlichkeit

Christian Beerman

sonstige Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen, alles innerhalb von 2 Jahren ab Auftragserteilung.

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, BBauG, Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Beschluß der Politik, andere Fachplanungen 2. Erschließungsbeitragssatzung nach dem BBauGBeschluß der Politik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der LAG Westliches Weserbergland

Ziele

1. Der Zielgruppe neue Verkehrsflächen zur Verfügung zu stellen unter Berücksichtigung folgender Kriterien: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, - Benutzerorientiertes Bauen unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, 2. Veranlagung aller abgeschlossenen Maßnahmen innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage der vollständigen und geprüften Abrechnungsunterlagen.

Kurzbeschreibung

1. Planung, Bau und Abrechnung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Treppen, Stützwände, etc.), 2. Erarbeitung und Abschluß von Erschließungsverträgen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen sowie Abschluß von Ablösungsvereinbarungen, Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im gesamten Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde, insbesondere der Stadtentwicklungsziele. Betreuung von Projektgruppen, z. B. ZEP, Betreuung und Umsetzung der Leader+ Projekte für Hessisch Oldendorf

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen von Verkehrsflächen 2. GrundstückseigentümerInnen und ErschließungsträgerBürgerInnen, Steuerungsebene, Politik, andere Fachbereiche, Verkehrsteilnehmer, Träger des ÖPNV, Straßenbauaustträger

Ziele

Die Projekte dieses Produktes sollen: - Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmenkatalogen liefern, - räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, - finanzielle und

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.020	30.650	30.650	30.570	30.520
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	27.020	30.650	30.650	30.570	30.520
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	27.020	30.650	30.650	30.570	30.520
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	51.617,33	50.100	50.380	51.389	52.419	53.470
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.956,78	12.000	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.775,35	25.080	39.660	40.454	41.264	42.090
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.211,39	4.440	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.335,21	1.760	2.780	2.836	2.893	2.951
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.280,78	4.890	7.740	7.895	8.053	8.215
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.057,82	1.930	200	204	209	214
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	42 910 30 Projektmanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	39.670	61.400	61.400	61.400	61.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	310	310	310	310	310
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	39.360	61.090	61.090	61.090	61.090
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,76	1.000	500	500	500	500
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	-171,00	0	0	0	0	0
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	119,24	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.565,57	100.770	112.280	113.289	114.319	115.370
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-51.565,57	-73.750	-81.630	-82.639	-83.749	-84.850
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.565,57	-73.750	-81.630	-82.639	-83.749	-84.850
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.565,57	-73.750	-81.630	-82.639	-83.749	-84.850

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33494 Konzessionsabgaben
 Kostenstelle 3351410 Konzessionsabgaben



Verantwortlichkeit

Andreas Kern

öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung von Leitungen zur Verfügung zu stellen. Dafür erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

Ziele

Einnahmebeschaffung durch die Vereinbarung mit den Gas- und Stromversorgern über die Zahlung von Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, Gas- und Stromversorgern ihre

Zielgruppe

Gas- und Stromversorger

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	451.712,52	470.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	35 110 10 Konzessionsabgaben Strom	404.031,30	420.000	409.200	409.200	409.200	409.200
	35 110 20 Konzessionsabgaben Gas	47.681,22	50.000	42.800	42.800	42.800	42.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.712,52	470.000	452.000	452.000	452.000	452.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33494	Konzessionsabgaben
Kostenstelle	3351410	Konzessionsabgaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	451.712,52	451.350	433.350	433.350	433.350	433.350
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	451.712,52	451.350	433.350	433.350	433.350	433.350
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	451.712,52	451.350	433.350	433.350	433.350	433.350

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
 Kostenstelle 3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung



Verantwortlichkeit

Andreas Kern

gegen die Straßenreinigungssatzung und -verordnung, 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Verordnung über die Führung der Bestandsverzeichnisse, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, RSA, Sondernutzungssatzung und -gebührensatzung, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, OWiG

Ziele

Langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hessisch Oldendorf, natur- u. landschaftsschonende Stadtentwicklung, Vermeidung, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik auf der Basis des Baugesetzbuches, Bundesnaturschutzgesetzes, Nds. Naturschutzgesetzes.

Ziele

1. Schaffung eines rechtssicheren Zustandes über die rechtliche Qualität öffentlicher Verkehrsflächen, Herstellung, Erhalt und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, 2. Bearbeitung beantragter Genehmigungen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Antrages, Bearbeitung eingegangener Anzeigen wegen Verstößen gegen die StraßenreinigungsVO und gegen das NStrG innerhalb von 6 Monaten,

Kurzbeschreibung

1. Widmung, Einziehung und Umstufung von öffentlichen Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen auf Dauer, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, 2. Verkehrsbehördliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach §§ 44 und 45 StVO, Stellungnahmen zu verkehrsbehördlichen Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen, die der Landkreis Hameln-Pyrmont im Rahmen seiner Zuständigkeit erlässt, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen, Verfolgung von Verstößen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen, EinwohnerInnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf, Bauwillige, Investoren, Naturschutzverbände, Behörden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.679,24	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	7.444,50	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	6.234,74	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	41.590,88	34.600	34.600	15.000	15.000	15.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	41.590,88	34.600	34.600	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33495	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
Kostenstelle	3352010	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	12.450,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	35 610 00 Bußgelder	12.450,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.720,12	65.200	67.600	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	51.664,18	79.990	83.890	85.569	87.283	89.031
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.632,81	18.760	2.280	2.326	2.373	2.421
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.864,17	40.530	63.250	64.515	65.806	67.123
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.359,48	6.940	850	867	885	903
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.094,54	2.840	4.450	4.539	4.630	4.723
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.438,41	7.900	12.390	12.638	12.891	13.149
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.274,77	3.020	670	684	698	712
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	2.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.664,18	81.990	84.390	86.069	87.783	89.531
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.055,94	-16.790	-16.790	-38.069	-39.783	-41.531
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	16.055,94	-16.790	-16.790	-38.069	-39.783	-41.531
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.055,94	-16.790	-16.790	-38.069	-39.783	-41.531



Verantwortlichkeit

Bernd Söhlke

Auftragsgrundlage

WHG, LWG mit Rechtsverordnungen, HMO, NWG

Kurzbeschreibung

Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung. Hochwasserschutz durch die Talsperre Fischbeck und den Weserdamm Fischbeck. Gewässeraufsicht

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wasserführung unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und umweltökologischer Aspekte- Nach Erteilung der Ausbaugenehmigung, Fertigstellung der Maßnahme- Schadensbeseitigung von Mängeln in 30 Tagen nach Feststellung

Zielgruppe

Gewässeranlieger, Bevölkerungsschutz

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	170	170	170	170	170
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	170	170	170	170	170
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	170	170	170	170	170
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	27.610,23	29.240	31.670	32.305	32.953	33.614
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.004,45	23.020	24.930	25.429	25.938	26.457
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.202,22	1.610	1.750	1.785	1.821	1.858
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	4.344,13	4.490	4.860	4.958	5.058	5.160
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	59,43	120	130	133	136	139
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.959,10	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	63.900,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353110	Gewässer III. Ordnung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.059,10	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	7.400	15.680	15.660	15.630	15.630
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	7.400	15.680	15.660	15.630	15.630
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.655,02	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	3.852,21	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	5.802,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.224,35	168.940	189.650	190.265	190.883	191.544
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-102.224,35	-168.770	-189.480	-190.095	-190.713	-191.374
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.224,35	-168.770	-189.480	-190.095	-190.713	-191.374
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.224,35	-168.770	-189.480	-190.095	-190.713	-191.374

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33496 Oberflächengewässer
 Kostenstelle 3353120 Gewässer II. Ordnung



Verantwortlichkeit

Bernd Söhlke

Wesertal"- Beitragszahlung an den Unterhaltungsverband aufgrund der Mitgliedschaft der Stadt Hessisch Oldendorf

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Unterhaltungsverband Exter-Wesertal über die Besorgung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, Satzung des Unterhaltungsverbandes Nr. 28 "Exter-Wesertal", Niedersächsisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Naturschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz u. weiteres Wasserrecht in Niedersachsen, Landeshaushaltsordnung

Ziele

Ordnungsgemäße Geschäftsführung für den Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal". Dessen Ziel ist es, Gewässer II. Ordnung im ordnungsgemäßen Zustand zu halten (Unterhaltung). Der UHV kann auch Gewässer II. Ordnung und ihre Ufer ausbauen und naturnah zurückbauen.

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-

Zielgruppe

Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal" und dessen Mitglieder

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302,39	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
34 830 00 Kostenerstatt.v.Zweckverb.u.dgl.	7.302,39	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.302,39	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.944,13	4.180	4.540	4.632	4.727	4.824
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.143,46	3.290	3.570	3.642	3.715	3.790
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	171,68	230	250	255	261	267



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353120	Gewässer II. Ordnung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	620,47	640	700	714	729	744
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	8,52	20	20	21	22	23
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.080,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	74.080,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.024,98	101.010	101.370	101.462	101.557	101.654
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.722,59	-82.790	-83.150	-83.242	-83.337	-83.434
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.722,59	-82.790	-83.150	-83.242	-83.337	-83.434
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.722,59	-82.790	-83.150	-83.242	-83.337	-83.434

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33497 Bestattungen u. Friedhöfe
 Kostenstelle 3354010 Bestattungen und Friedhöfe



Verantwortlichkeit

Heike Großardt

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, -gebührensatzung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Friedhöfe

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Leichenbestattung, abschließende Bearbeitung des Bestattungsfalls in 3 Wochen, wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und deren Einrichtungen

Zielgruppe

Hinterbliebene, Nutzungsberechtigte, alle sonstigen Friedhofsnutzer, Bestattungsunternehmen und Kirchengemeinden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	284.025,64	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	282.617,64	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.692,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34 610 10 Grabpflegeentgelte	2.692,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,64	600	600	600	600	600
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	572,64	600	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	287.290,72	296.200	296.200	296.200	296.200	296.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	53.262,82	55.330	57.420	58.570	59.743	60.939
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.407,63	43.560	45.200	46.104	47.027	47.968
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.257,82	3.050	3.170	3.234	3.299	3.365
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	8.407,07	8.500	8.820	8.997	9.177	9.361
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	190,30	220	230	235	240	245
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33497	Bestattungen u. Friedhöfe
Kostenstelle	3354010	Bestattungen und Friedhöfe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.979,27	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	33.979,27	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.465,17	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	1.033,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	14.432,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.707,26	125.830	121.920	128.070	129.243	130.439
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	184.583,46	170.370	174.280	168.130	166.957	165.761
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	184.583,46	170.370	174.280	168.130	166.957	165.761
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.583,46	170.370	174.280	168.130	166.957	165.761

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33499 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3349010 Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	148.821,01	139.060	147.530	150.483	153.496	156.569
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.642,20	17.010	11.390	11.618	11.851	12.089
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.402,44	89.130	101.900	103.938	106.017	108.138
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.244,97	6.300	4.220	4.305	4.392	4.480
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.117,29	6.240	7.140	7.283	7.429	7.578
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	17.339,98	17.380	19.870	20.268	20.674	21.088
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	4.074,13	3.000	3.010	3.071	3.133	3.196
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.217,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3349010	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,56	1.000	500	500	500	500
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	295,56	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.334,55	143.060	150.530	153.483	156.496	159.569
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-151.334,55	-143.060	-150.530	-153.483	-156.496	-159.569
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.334,55	-143.060	-150.530	-153.483	-156.496	-159.569
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.334,55	-143.060	-150.530	-153.483	-156.496	-159.569